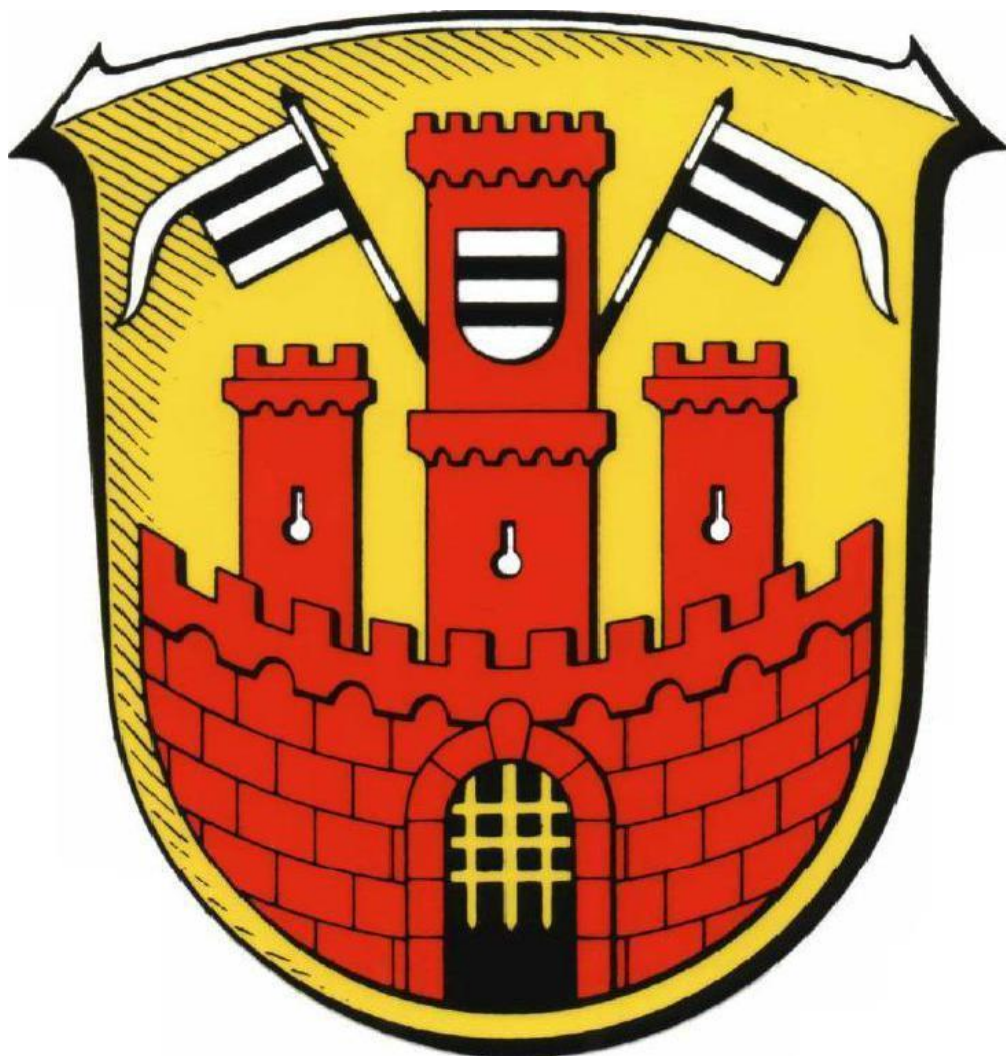


STADT BÜDINGEN

Haushaltsplan 2023



Stand 24.11.2022

Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung 2023	3
Begleitbeschlüsse	5
Vorbericht	7
Budgetierungsrichtlinie	58
Aufbau Produkthaushalt	66
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Gesamtinvestitionsübersicht mit Teilergebnis-, Teilfinanzplan	74
Stellenplan 2023	335
Schuldenübersicht	298
Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen Stand der Schulden voraussichtlichen Stand der Rücklagen	304
Investitionsprogramm 2023	345
Verpflichtungsermächtigung	360

I. Haushaltssatzung der Stadt Büdingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. I S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023** wird

im Ergebnishaushalt	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-58.633.525,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.906.832,00 €
mit einem Saldo von	-726.693,00 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-250,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.800,00 €
mit einem Saldo von	15.550,00 €
mit einem Überschuss	-711.143,00 €

im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.604.870,00 €
<u>und dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.466.650,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-16.079.000,00 €
mit einem Saldo von	-10.612.350,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.015.500,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.400.000,00 €
mit einem Saldo von	-384.500,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-9.391.980,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

4.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 431 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Über die Erteilung des Zuschlags bei Ausschreibungen von Investitionsmaßnahmen über 50.000 EUR ist der Finanzausschuss der Stadtverordnetenversammlung unverzüglich zu informieren; desgleichen, wenn aufgrund der Ausschreibung Ausgabenansätze um mehr als 10.000 EUR überschritten werden.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen gem. § 100 HGO gelten ab einer Höhe von 15.000 EUR als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Ausgenommen von dieser Regelung sind überplanmäßige Auszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Büdingen, den

Der Magistrat der Stadt Büdingen

.....
(Benjamin Harris)
Bürgermeister

Begleitbeschlüsse zum Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Begleitbeschluss
2023-1	Es ist ein Berichtswesen der Finanzen sicherzustellen. Dafür legt die Stadtverwaltung unaufgefordert und zeitnah zum Halbjahres-, Dreivierteljahres- und Jahresende einen Zwischenabschluss des Gesamtergebnis -und Gesamtfinanzplanes vor, aus dem jeweils aktuell der Investitionsfortschritt, die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die mit der Haushaltssatzung ausgesprochenen Haushaltssperren ersichtlich sind. Im gleichen Zeitraum ist eine Übersicht des aktuellen Stellenplans (unbesetzte Stellen) und eine Übersicht über die Überstunden und Resturlaubstage vorzulegen. Der Organisationsplan ist bei der Veränderung dem Finanzausschuss vorzulegen. Die Stadtverordnetenversammlung erhält diese digital.
2023-2	Der Haupt- und Finanzausschuss ist bis zum Ende des 1. Quartals (30.03.) darüber zu informieren, welche investiven Mittel aus dem Vorjahr übertragbar sind .Welche Mittel übertragen werden sollen, entscheidet die SVV dann auf Vorschlag des H+F.
2023-3	Der Kämmerer stellt monatlich jeweils in der Sitzungswoche der Stadtverordnetenversammlung einen Überblick über die finanzielle Situation der Stadt elektronisch zur Verfügung. Dieser Überblick soll unter anderem die Höhe der Inanspruchnahme des Kassenkredits sowie die offenen Rechnungen beinhalten.
2023-4	Der Bedarf für grundlegende Erneuerungen sowie der Maßnahmenkatalog für Reparaturen der Brücken, Bauwerke und Gemeindestraßen werden jährlich fortgeschrieben. Eine Prioritätenliste ist der StVV jährlich bis zum 30.06. vorzulegen. Ebenso legt die Verwaltung eine mit den Stadtwerken abgestimmte Aufstellung der daraus erforderlichen Investitionen im Wasser-, Abwasser-, Regenwasser- und Gasnetz vor.
	Grundhafte Straßensanierung sollen nur im Ausnahmefall durchgeführt werden. Überprüfung aller Straßensanierungen – keine grundhafte Sanierung analog Düdelshiem Einsparpotenziale prüfen
	NEU Prioritäten Liste Unterhaltung/ Reparaturen an Straßen
	Der Magistrat legt der Stadtverordnetenversammlung einmal jährlich bis zum 30.06. eine auf dem aktuellen Stand befindliche Prioritätenliste für die Straßenunterhaltung vor. Falls bei der zukünftigen Abarbeitung der Liste von der Priorisierung durch das Vorziehen einer Maßnahme oder die Durchführung einer nicht aufgeführten Maßnahme abgewichen wurde, sind die Gründe hierfür zu nennen.
	Alle von den Ortsbeiräten beantragte Straßen - und Bürgersteigsreparaturen werden in die überarbeitete Prioritätenliste (2016er Liste; vom Parlament beschlossen) aufgenommen sofern sie noch nicht enthalten sind
2023-5	Aufwendungen und Ausgaben für Rechtstreitigkeiten und Gutachten und Honorarkräfte und Planungskosten ab voraussichtlich 5.000 € je Einzelfall bedürfen der vorherigen Genehmigung durch den Haupt- und Finanzausschuss.
2023-6	Der Kämmerer fordert vom Zweckverband die finanzielle Situation sowie den aktuellen Verkaufsfortschritt des interkommunalen Gewerbegebietes ZWIGL an und teilt diese einmal jährlich spätestens zum Ende des dritten Quartals im Haupt- und Finanzausschuss mit.
2023-7	Investitionsmaßnahmen ab einem Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 250.000,- im Kernhaushalt der Stadt Büdingen -unabhängig von den im Haushaltsplan eingestellten Mitteln -sind dem H+F vor Ausschreibung mittels Beschlussvorlage vorzulegen. (siehe179. Vergleichende Prüfung zum Baumanagement, Seite 77)
2023-8	Bei Kostensteigerungen von Investitionsmaßnahmen um 20%, mindestens EUR 15.000,- ,gegenüber dem Haushaltsansatz muss als Risikokontrolle eine Vorlage an den HFA erfolgen, bevor die Vergabe erfolgt.
2023-9	Alle durch die Ortsbeiräte vorgeschlagenen / beantragten Investitionsmaßnahmen sind zukünftig vor Aufstellung des Haushaltsentwurfs von der Verwaltung zeit- und kostennah zu kalkulieren. Die Ortsbeiräte reichen ihre Vorschläge / Anträge zum kommenden Haushaltsjahr bis zum 30.06. des Vorjahres im jeweiligen Amt ein.

2023-10	Die Verwaltung legt den Stadtverordneten spätestens acht Wochen nach Abschluss von Markt- oder Kulturveranstaltung eine (vorläufige) Abrechnung vor.
2023-11	Spenden/Zuschüsse durch den Eigenbetrieb Stadtwerke werden den H+F informativ mitgeteilt.
2023-12	Der Magistrat erstellt jährlich zum 30.09. einen Bericht zum Thema Ökopunkte und gibt diesen an die Stadtverordneten zur Kenntnis. Hierin werden der aktuelle Punktestand, des Ökopunktekontos der Stadt Bidingen, geplante Entnahmen und Verkäufe von Ökopunkten sowie geplante Maßnahmen und deren Kosten zur Gewinnung von Ökopunkten aufgeführt und erläutert.
2023-13	Für das Haushaltsjahr 2024 soll mit gleichbleibenden Steuerhebesätzen geplant werden; Steuererhöhungen sind auch langfristig nicht vorzusehen.
2023-14	Im Falle eines höheren Unterstützungsbedarfes der Musik- und Kunstschule, z.B. wegen unvorhersehbarer Kostensteigerungen im Energiebereich, wird die Stadtverordnetenversammlung jährlich eine ausreichende Anpassung der Zuschüsse prüfen.

Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2023

Anforderungen zum Haushaltsausgleich

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Somit Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

Zu beachten ist dabei, dass sich die qualitativen Anforderungen an einen Haushaltsausgleich deutlich erhöht haben, so müssen ab dem Haushaltsjahr 2019 folgende Kriterien erfüllt werden:

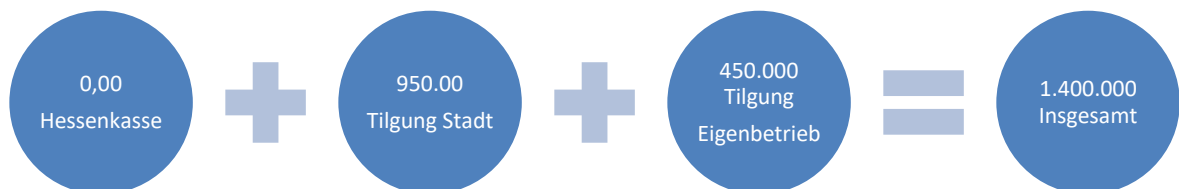
1. Der Ergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge) muss ausgeglichen sein. Der Ausgleich kann dabei auch durch Entnahme aus der Rücklage erfolgen.

Übersicht des Ergebnishaushalts



2. Im Finanzhaushalt muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten, sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können.

Dies bedeutet, dass der Saldo von zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen entstandene positive „Cash-Flow“, zur Deckung der Tilgung und Bedienung der Hessenkasse ausreichen muss.



3. Vorhalten einer Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO. Hierbei muss ein Bestand an flüssigen Mitteln in Höhe von 2% der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Durchschnitt der drei Vorjahre ausgewiesen werden.

Berechnungsbeispiel (Annahme: im Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung für 2019 im September 2018):

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr...	in €
2016 (Ist)	14.767.242,53
2017(Ist)	15.362.250,00
2018 (fortgeschriebener Planansatz)	16.726.847,29
Zwischensumme 2016-2018	46.856.339,82
Durchschnittswert der Jahre 2016-2018	15.618.779,94
2% des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	<u>312.375,60</u>

Für Büdingen bedeutet dies, dass eine Liquiditätsreserve von ca. 957.000 EUR vorgehalten werden muss.



Liquiditätsnachweis (neu)

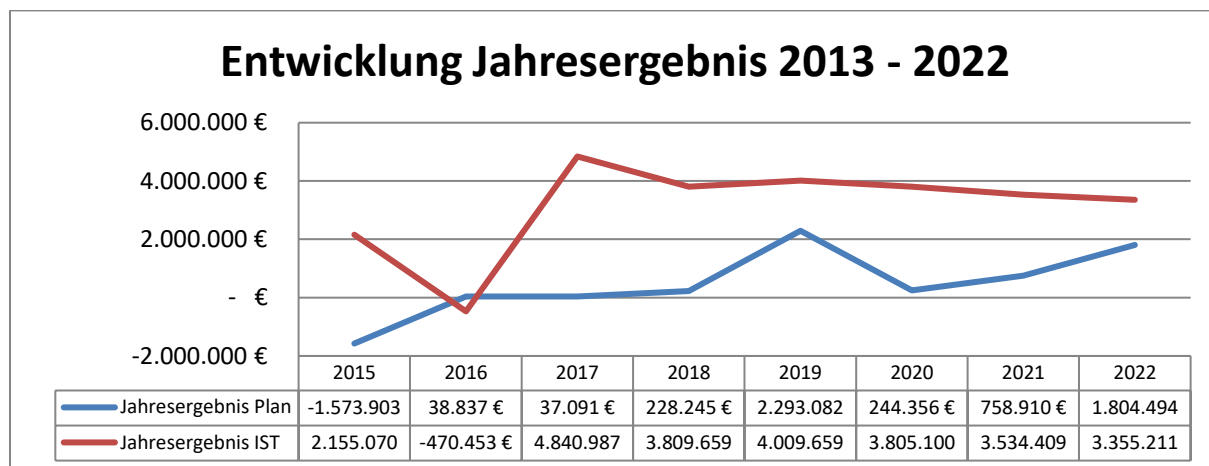
Ab dem Haushaltsjahr 2022 müssen alle Kommunen Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität beim Finanzministerium melden. Die Daten werden in einer **Kommunaldatenbank** gespeichert.

Alle Kommunen haben ferner unter Nutzung dieser Kommunaldatenbank das vorläufige Rechnungsergebnis **bis zum 30. April für das vorherige Haushaltsjahr** vorzulegen.

Der Haushaltsplanentwurf 2023 erfüllt somit die notwendigen Kriterien die für eine Haushaltsgenehmigung notwendig sind.

Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre

Durch Einsparungen und notwendige Erhöhungen konnte ab dem Haushaltsjahr 2016 ein ausgeglichener, bzw. ein Haushalt mit Überschüssen vorgelegt werden.



Haushalt 2021

Nach intensiven Beratungen wurde der Haushaltsplan 2021 mit einem Überschuss von 758.910 EUR beschlossen. Als Folge der Hochwasserereignisse am 29.01.2021 mussten zusätzliche Mittel in Höhe von 1.450 Mio. im Ergebnishaushalt eingeplant werden. Zur Finanzierung dieser Mittel wurde unter anderem auf die Umsetzung eines Bürgergeldes verzichtet.

Im laufenden Haushaltsjahr konnte auch dank der finanziellen Hilfe von Bund und Länder die Defizite bei den Gemeinden relativ geringgehalten werden.

Die Ansätze der Steuereinnahmen wurden gemäß dem Finanzplanungserlasses des Landes eingeplant. Diese waren erwartungsgemäß deutlich schwächer als in den Vorjahren ausgefallen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 4 Prozent über dem Vorjahreswert geplant. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer blieb unverändert. Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird voraussichtlich rund **11,90 Mio. Euro betragen** (Haushaltsansatz 12,02 Mio. Euro) und somit rund 100 Tsd. Euro unter dem Planwert liegen.

Im Haushaltsjahr 2020 war die Gewerbesteuer in Büdingen massiv eingebrochen. Büdingen verzeichnete bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Jahr 2019 einen **Rückgang von rund 17 Prozent**. Dies entspricht Mindereinnahmen von rund 1,50 Mio. Euro. Zur Kompensation dieser Gewerbesteuerausfälle hatten Bund und Länder sich bereit erklärt diese Verluste durch eine **Gewerbesteuerkompensationszahlung** in Höhe von **2,004 Mio. Euro** auszugleichen.

Im Haushaltsjahr 2021 konnte sich die Gewerbesteuer zwar leicht erholen (+800 TSD EUR) und wird nach derzeitigen Schätzungen zum Jahresende rund 8,70 Mio. EUR betragen. Damit liegt das IST Ergebnis jedoch noch rund 200 TSD EUR hinter dem Planergebnis zurück.

Wesentlich zu einem positiven Haushaltsergebnis hatten die Senkung der Kreis- und Schulumlage, sowie der Verkauf von Ökopunkten in Höhe von 760.000 EUR (netto) beigetragen.

Vorläufiges Ergebnis 2021

Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	- 50.745.128 €	- 50.978.405 €	233.277 €
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	49.326.518 €	47.192.010 €	2.134.508 €
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	- 1.418.610 €	- 3.786.394 €	2.367.784 €
21 Finanzerträge	- 79.800 €	- 65.690 €	14.110 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	741.000 €	618.845 €	122.155 €
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	661.200 €	553.156 €	108.044 €
24 Gesamtbetr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	- 50.824.928 €	- 51.044.094 €	219.166 €
25 Gesamtbetr. d. ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	50.067.518 €	47.810.855 €	2.256.663 €
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	- 757.410 €	- 3.233.239 €	2.475.829 €
27 Außerordentliche Erträge	- 1.500 €	- 645.723 €	644.223 €
28 Außerordentliche Aufwendungen		344.553 €	- 344.553 €
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	- 1.500 €	- 301.170 €	299.670 €
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 758.910 €	- 3.534.409 €	2.775.499 €

Haushalt 2022

Der Haushaltsplan wurde am 11.11.2021 in der Stadtverordnetenversammlung eingebracht und nach Beratungen im Finanzausschuss am 21.01.2021 beschlossen. Das Planergebnis sah dabei einen Überschuss von 1.804.744 Euro vor. Dies lag vor allem an den geplanten Einnahmen aus der Beteiligung IKG Limes in Höhe von 1,50 Mio. Euro. Aufgrund der dort vorherrschenden rechtlichen Unsicherheiten, wird diese Auszahlung aller Voraussicht nach nicht erfolgen können.

Nach der vorläufigen Hochrechnung wird das Jahresergebnis einen Überschuss von ca. 3,30 Mio. betragen. Dies liegt unter anderen an den geplanten Personalaufwendungen. Aufgrund zahlreicher unbesetzter Stellen, insbesondere im Kindergartenbereich verbesserte sich hier das Ergebnis gegenüber den Planungen um rund 2,00 Mio. Euro. Des Weiteren liegen Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen von ca. 2,50 Mio. Euro vor.

Vorläufiges Ergebnis 2022

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2022	2022	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 -	-52.890.096	-50.289.465	7.172.400
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr.	51.973.302	46.695.652	-13.204.020
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-916.794	-3.593.813	-6.031.620
21 Finanzerträge	-1.586.700	-35.618	1.551.082
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	699.000	492.313	-305.149
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-887.700	456.695	1.245.932
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 +	-54.476.796	-50.325.084	8.723.482
25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u.	52.672.302	47.187.965	-13.509.169
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.804.494	-3.137.118	-4.785.688
27 Außerordentliche Erträge	-250	-496.724	-496.474
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	278.632	222.906
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./	-250	-218.092	-273.569
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.804.744	-3.355.211	-5.059.256

Eckpunkte zum Ergebnishaushalt 2023

Die Ansätze des Haushalts 2023 orientieren sich im Wesentlichen an den Rechnungsergebnissen 2021 sowie den bisherigen Ergebnissen 2022 unter Berücksichtigung der gemeldeten Änderungen der Fachämter. Der vorliegende Haushaltsentwurf orientiert sich dabei vom Aufbau her an den bekannten Strukturen.

Mit dem Haushalt 2023 konnte wieder ein ausgeglichener und im Ergebnis positiver Haushalt vorgelegt werden. Dies ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, da die Finanzlage der hessischen Kommunen aufgrund der Nachwirkungen der Corona Pandemie, sowie der rasant ansteigenden Preise in Folge des Ukraine Konfliktes auch weiterhin als angespannt angesehen werden kann. Insbesondere steigenden Personalkosten können einen Ausgleich des Haushalts ohne langfristige Erholung der Einnahmeseite gefährden.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen rechnet mit steigenden Steuereinnahmen. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner Herbst-Prognose auf den ersten Blick erfreuliche Zahlen vorgestellt: Demnach können die Kommunen mit einer Steigerung ihrer Steuereinnahmen um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr rechnen. Allerdings gehen die meisten Kommunen insgesamt jedoch von realen Einnahmenverlusten, bedingt durch die Auswirkungen der Energiekrise und der damit verbundenen Inflation aus. In dieser Situation können die Kommunen weder zusätzliche Einnahmeverluste noch neue Belastungen verkraften.

Der Magistrat der Stadt Büdingen wird trotz dieser bereits erfolgten Anpassungen angesichts der veränderten Lage verantwortungsvoll abwägen, ob und welche der etatisierten Aufwendungen und Auszahlungen tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen. Dabei wird jederzeit auch die Möglichkeit des Erlasses einer haushaltswirtschaftlichen Sperre geprüft.

Haushalt 2023 - Übersicht ordentliches Ergebnis

58.633.525 € Erträge

57.906.832 € Aufwendungen

•Überschuss 726.693 €

Steuern und steuerähnliche Erträge

Obwohl die Wirtschaftsprognose für das laufende Jahr in realer Rechnung nach unten korrigiert werden musste, kommt es wegen der angestiegenen Inflation zu deutlich steigenden Steuermehreinnahmen, welche die in Aussicht gestellten steuerlichen Entlastungen deutlich übertreffen dürfte. In allen Jahren der Steuerschätzung liegen die Mehreinnahmen über 40 Mrd. €, so dass in den nächsten fünf Jahren in der Summe über 220 Mrd. € gesamtstaatliche Mehreinnahmen gegenüber der letzten Steuerschätzung erwartet werden. Folglich kann damit gerechnet werden, dass nach dem Einbruch im Corona-Jahr 2020 die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen beschleunigt zunehmen und erstmals in 2026 die Grenze von 1 Billion € übertreffen könnten.

Abweichungen der Steuerschätzung Mai 2022 gegenüber Nov. 2021

- in Mrd. € -

Jahr	Ergebnis Nov. 2021	Rechts- änderungen	Schätz- abweichung	Abweichung insgesamt	Ergebnis Mai 2022
2022	848,9	-0,1	40,7	40,6	889,5
2023	882,1	0,2	46,1	46,3	928,4
2024	919,0	0,2	45,5	45,6	964,7
2025	953,8	0,2	43,8	44,0	997,8
2026	987,5	0,2	43,9	44,1	1.031,7
Summe		0,6	220,0	220,6	

Entwicklung der Steuereinnahmen gemäß Steuerschätzung für Hessen

Steuereinnahmen der hessischen Gemeinden nach der Steuerschätzung Mai 2022

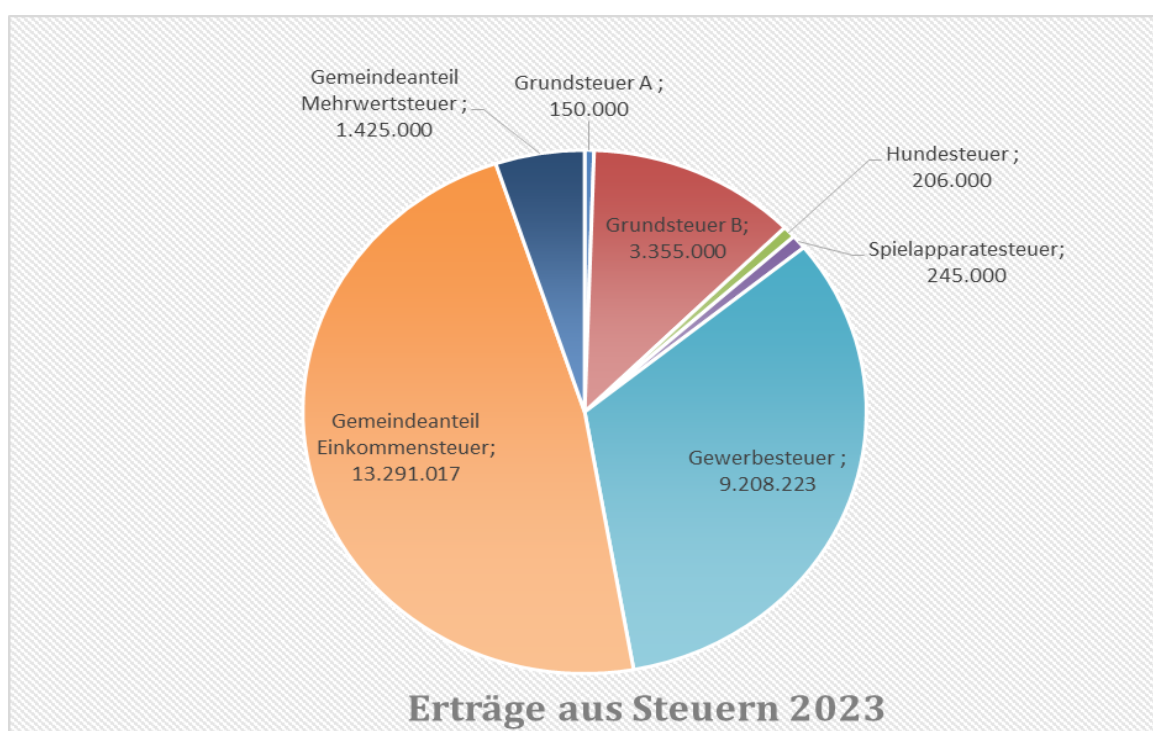
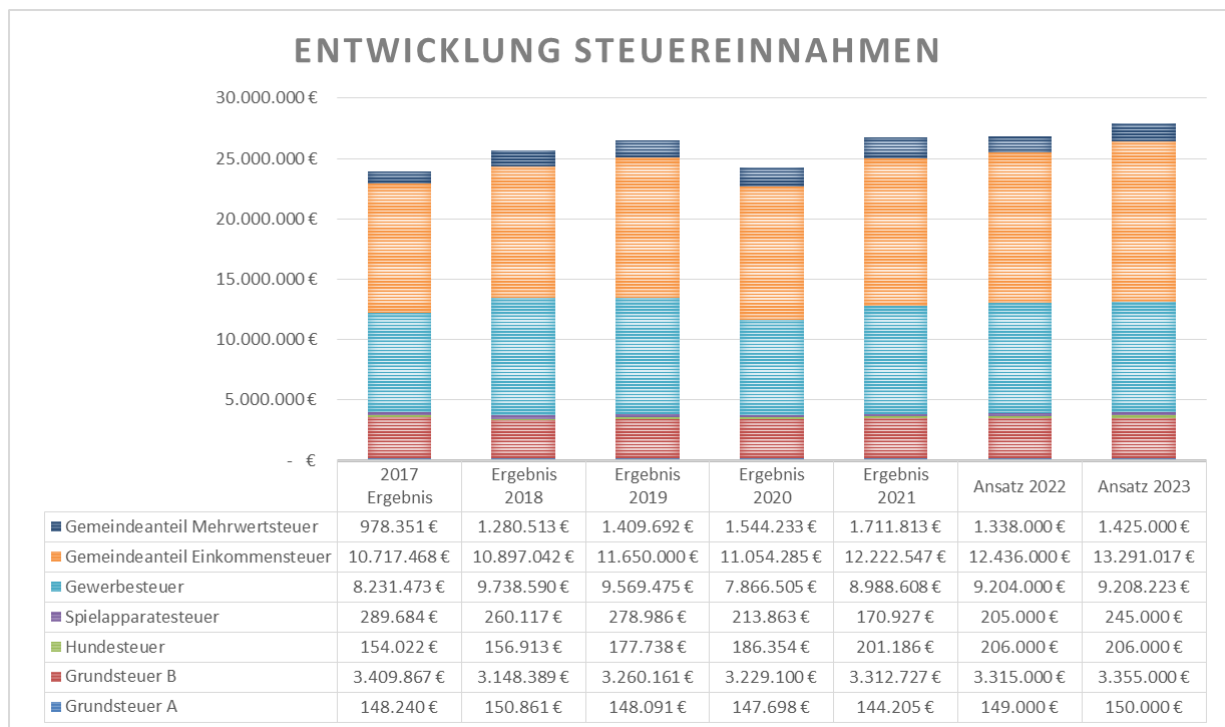
- Mio. € -

	2021 Ist	2022	2023	2024	2025	2026
Anteil an der Einkommensteuer	3.968	4.076	4.349	4.583	4.791	5.039
Anteil an der Umsatzsteuer	662	683	704	719	732	745
Grundsteuer A und B	1.247	1.303	1.318	1.334	1.350	1.365
Gewerbesteuer (brutto)	5.070	6.188	6.497	6.940	7.331	7.583
Gewerbesteuerumlage	-435	-534	-553	-591	-624	-646
Heimatumlage	-270	-332	-344	-367	-388	-401
Gewerbesteuer (netto)	4.365	5.323	5.600	5.982	6.319	6.536
Steuereinnahmen (netto)	10.242	11.385	11.972	12.617	13.191	13.685
geplante Steuerrechtsänderungen 1)		-283	-176	-231	-159	-36
Steuereinnahmen nach StRÄ	10.242	11.102	11.796	12.386	13.032	13.650
nachrichtlich: Familienleistungsausgleich *)	254	262	270	278	285	292

¹⁾ insbesondere 4. Corona-Steuerhilfegesetz und Steuerentlastungsgesetz 2022

Die Steuern mit den vergleichsweise geringeren Aufkommen sind die stabilsten Elemente. Die **Grundsteuern A und B** wachsen langsam, aber unbeeindruckt von der Krise.

Bei den **Hebesätzen der Grundsteuer A und B, sowie der Gewerbesteuer** konnte eine Erhöhung trotz massiver Kostensteigerungen vermieden werden. Ob dies auch für künftige Haushalte Bestand hat, bleibt aufgrund der aktuellen Situation fraglich. Die Verschärfung auf der Ausgabepositionen verbunden mit dem großen Investitionsbedarf, sowie einer anhaltenden Inflation kann eine mögliche Hebesatzanpassung in künftigen Jahren notwendig machen.



Schlüsselzuweisung

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land Schlüsselzuweisungen. Diese wird für das Jahr 2023 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2021 sowie jeweils aufgrund der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres ermittelt. Die Finanzausgleichsmasse steigt insgesamt an. Sie wird im Schwerpunkt für allgemeine, d.h. nicht zweckgebundene Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen verwendet. Sie wird überwiegend aus dem Steueraufkommen des Landes, zu einem beachtlichen Teil aber auch über Umlagezahlungen der Kommunen aufgebracht.

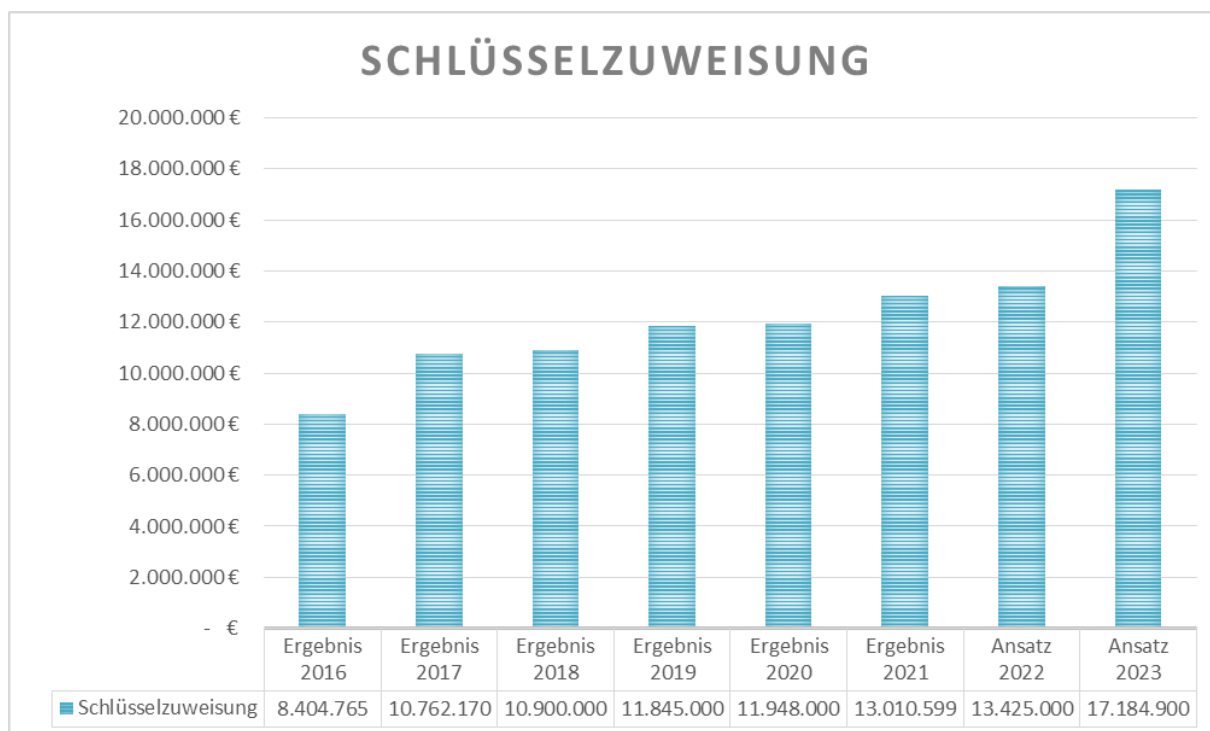
Der Grundbetrag für den KFA 2023 – kreisangehörige Städte und Gemeinden – steigt nach vorläufigen Berechnungen kräftiger als gewöhnlich. Aufgrund der unerwartet guten Einnahmesituation des Landes, hat das Land angeboten die auf das Jahr 2024 entfallenden Beträge hälftig auf das Jahr 2023 vorzuziehen. Dies ist zwar erfreulich, aber nicht dasselbe wie eine Beteiligung der Kommunen an den erwarteten höheren Landeseinnahmen im Jahr 2023.

Auf dieser Grundlagen errechnet sich ein Grundbetrag von **1.677,82 Euro**. Der Grundbetrag ist maßgeblich zur Errechnung der Schlüsselzuweisung. Vereinfacht dargestellt wird der Grundbetrag multipliziert und davon die eigenen Steuereinnahmen abgezogen. Von der verbliebenen Summe erhält die Gemeinde 65 Prozent als Schlüsselzuweisung.

Während die Gesamtschlüsselmasse 2023 nur um 2,67 Prozent steigen wird, wird die Schlüsselmasse der kreisangehörigen Städte und Gemeinden kräftig um 7,78 Prozent nach oben wandern. Die endgültigen Planungsdaten für die Stadt Bidingen sind zum Zeitpunkt des Haushaltsplanentwurfs allerdings noch nicht bekannt, sodass die derzeitige Trendberechnung wie gewohnt mit Unsicherheiten behaftet ist und es noch zu Abweichungen zu den offiziellen Planungsdaten kommen kann.

Nach derzeitigen Berechnungen wird von einer **Schlüsselzuweisung in Höhe von 17,184 Mio. EUR** ausgegangen. Darin enthalten sind 141 TSD EUR für besonders finanzschwache Gemeinden. Im Vergleich zum aktuellen Haushaltsjahr beträgt der Zuwachs somit rund 3.275 Mio. EUR.

Entwicklung Schlüsselzuweisung



Kreis- und Schulumlage 2022

Die deutlich höheren Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden verbreitern auch die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Schulumlage. Die Landkreise würden also in vielen Fällen schon bei unveränderten Hebesätzen der Kreis- und Schulumlage ein deutlich erhöhtes Umlageaufkommen verzeichnen.

Die Wetterauer Kreistagskoalition aus CDU und SPD hatte im April den Doppelhaushalt für die Jahre 2022/2023 beschlossen. Dieser sieht für das Haushaltsjahr 2023 eine Kreisumlage von 31,10% (2022; 30,50%) und eine Schulumlage von 14,80 (2022; 13,02%) vor.

Gemäß dem Finanzplanungserlass des Landes, ist die finanzielle Situation der hessischen Kreise weiterhin erfreulich. Sie konnten in den letzten Jahren Überschüsse und Rücklagen von über 1,2 Mrd. Euro erwirtschaften. Nach aktueller Einschätzung werden sich die Kreisumlagegrundlagen im Jahr 2022 - entgegen den Befürchtungen der Kreise - nicht negativ verändern und landesweit durchschnittlich um 3,2% steigen. Diese fortbestehende gute Ausgangslage verschafft vielen Kreisen die Möglichkeit, die bestehenden Hebesätze der Kreisumlagen beizubehalten.

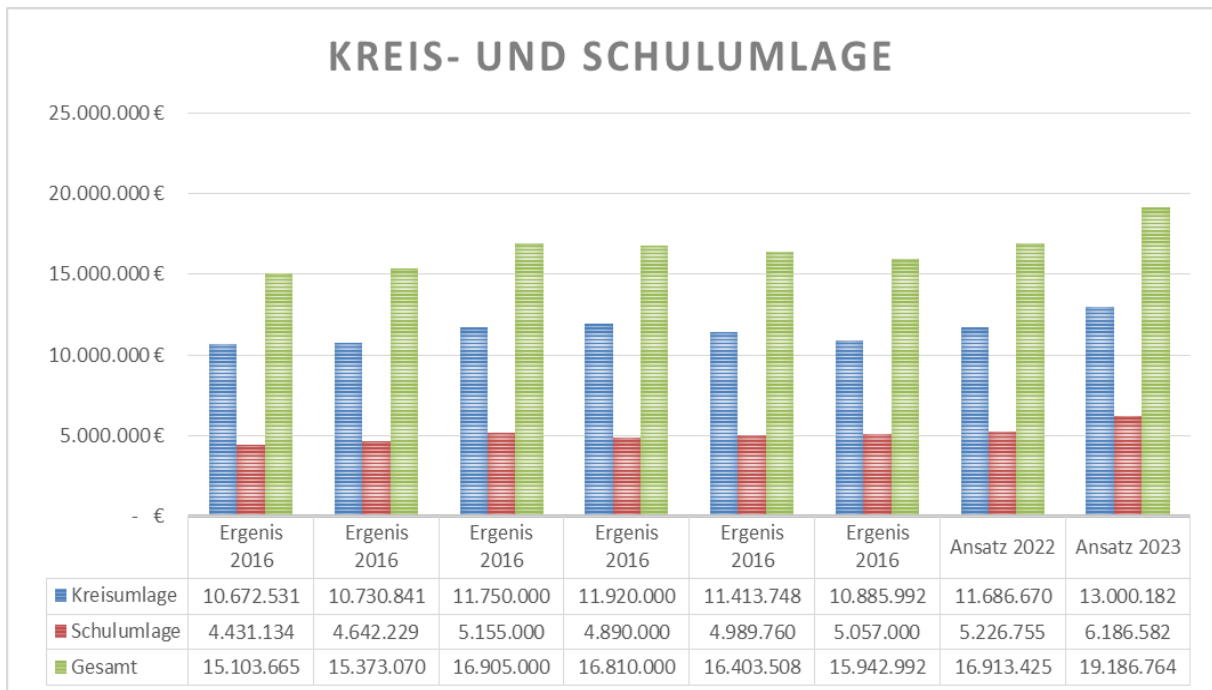
Die Kreisumlage ist dabei vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. Dies verpflichtet die Landreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung der bestehenden Rücklagen und Überschüssen im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten.

Es muss jedoch beachtet werden, dass sich die Rahmenbedingungen (durch Personalaufstockungen und verstärkte Investitionen) im Wetteraukreis entgegen der

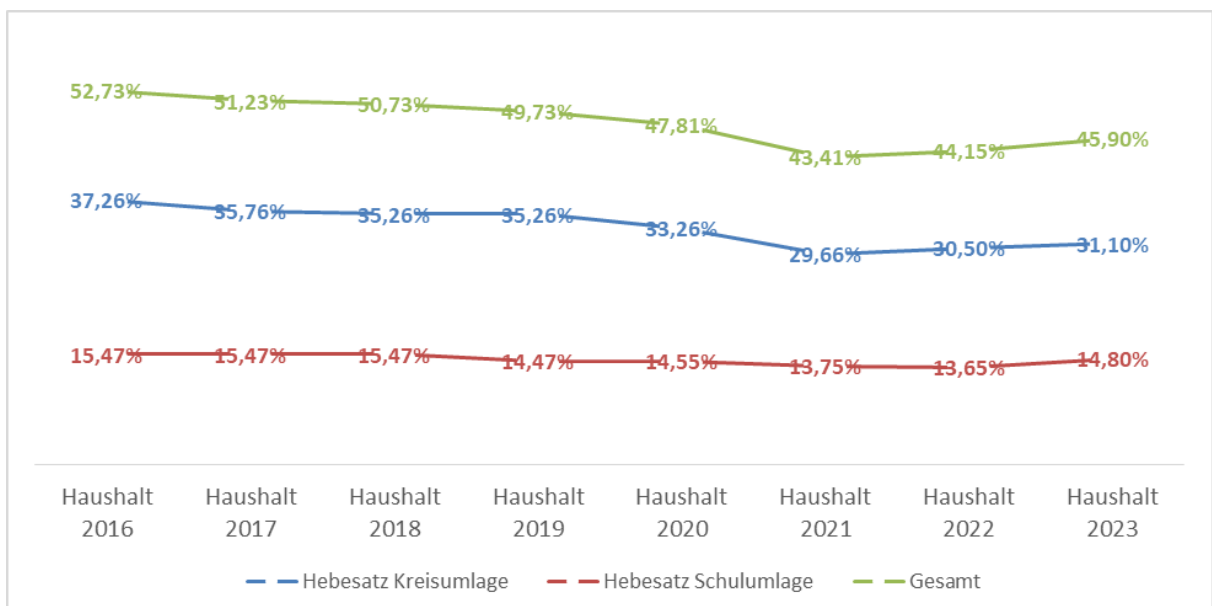
erfreulichen Tendenzen ändern können und eine Erhöhung der Hebesätze jederzeit wieder möglich ist.

Die Entwicklung der Umlagen und des saldierten Finanzausgleichs ist der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Entwicklung Kreis- und Schulumlage



Entwicklung der Hebesätze



Heimatumlage

Die Heimatumlage bleibt weiterhin ein strittiges Thema. Zum 31.12.2019 ist die Beteiligung der Gemeinden an den Belastungen zur Finanzierung der Deutschen Einheit ausgelaufen. Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sinkt somit um 29 Prozentpunkte. Nach dem jetzt verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent. Diese neu geschaffene Umlage „soll“ den Gemeinden in vollem Umfang zu Gute kommen.

Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wird die Stadt Büdingen gemeinsam mit der Gemeinde Biebergemünd, der Stadt Schwalbach am Taunus, und der Stadt Stadtallendorf eine **kommunale Grundrechtsklage** erheben. Sie werden hierbei gemeinsam durch den Hessischen Städte- und Gemeindebund vertreten.

Dabei geht es um die Frage, ob die Gemeinden durch das Gesetz über das Programm "Starke Heimat Hessen" in ihrem in der hessischen Verfassung garantierten Recht auf kommunale Selbstverwaltung verletzt werden.

Am 12.10.2022 wurde seitens des Hessischen Staatsgerichtshofes endgültig über die Verfassungsmäßigkeit der Heimatumlage entschieden. Die Richter lehnten die Grundrechtsklagen der Gemeinde Biebergemünd (Main-Kinzig), der Städte Büdingen (Wetterau), Schwalbach (Main-Taunus), Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) sowie der Stadt Frankfurt ab.

Nach Auffassung der Richter greifen die Regelungen zwar in das kommunale Selbstverwaltungsrecht ein, allerdings im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Gewerbesteuerumlage

Die unten stehende Tabelle unterstreicht noch einmal, welche Wirkung die Heimatumlage entfaltet. Ohne Heimatumlage läge der Gesamtvervielfältiger nach Wegfallen der Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2020 bei 35 Punkten. Stattdessen müssen Hessens Kommunen einen gegenüber 64 Punkten 2019 nur mäßig verringerten Vervielfältiger ab den Jahren 2020 in Höhe von 56,75 Punkten hinnehmen.

Sofern die Gewerbesteuereinnahmen in den kommenden Jahren stabil bleiben, bedeutet dies das Büdingen rund 527.000 EUR Gewerbesteuerumlage an die neu geschaffene Heimatumlage abführen muss.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	"Normal-Vervielfältiger" - § 6 Abs. 3 GFRG -		Erhöhung für Länderfinanzausgleich (ab 1995)	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit" - § 6 Abs. 5 GFRG -	Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	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
2023	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75

Personalkosten & Stellenplan

Die Personalkosten steigen auch im Haushaltsjahr 2023 kräftig an. Zu beachten ist dabei, **dass nach Auflösung des Eigenbetriebes, diese Personalkosten ab dem Haushaltsjahr 2020 im städtischen Haushalt abgebildet** werden. Durch Übernahme der Beschäftigte des Eigenbetriebs erhöht sich der Stellenanteil im städtischen Haushalt um 18,86 Stellen. Es handelt sich dabei um vier Personen der Verwaltung, sowie 14,86 Hausmeister und Reinigungspersonal. Die Mitarbeiter wurden dabei auf die jeweils zugehörigen Teilhaushalte verschoben.

In den Teilhaushalten wurde wie in den Vorjahren die prozentuale Zuordnung der Stellen zu den Produkten überprüft und ggf. angepasst, so dass sich im Einzelfall Abweichungen der Personalkostenaufwendungen zu den Vorjahreswerten ergeben können, die dann nicht mehr im Einzelnen erläutert werden. Auf die Einzelerläuterungen zum Stellenplan wird verwiesen.

Bei den Personalkosten wurden neue Stellen ab dem 01.06.2023 eingeplant. Der Tarifvertrag läuft zum 31.12.2022 aus. Es wurde daher bei den Personalkosten mit einer allgemeinen Erhöhung um 4,50 Prozent geplant. Die Gewerkschaften wollen mit einer Lohnforderung von 10,50 Prozent in die Verhandlungen gehen.

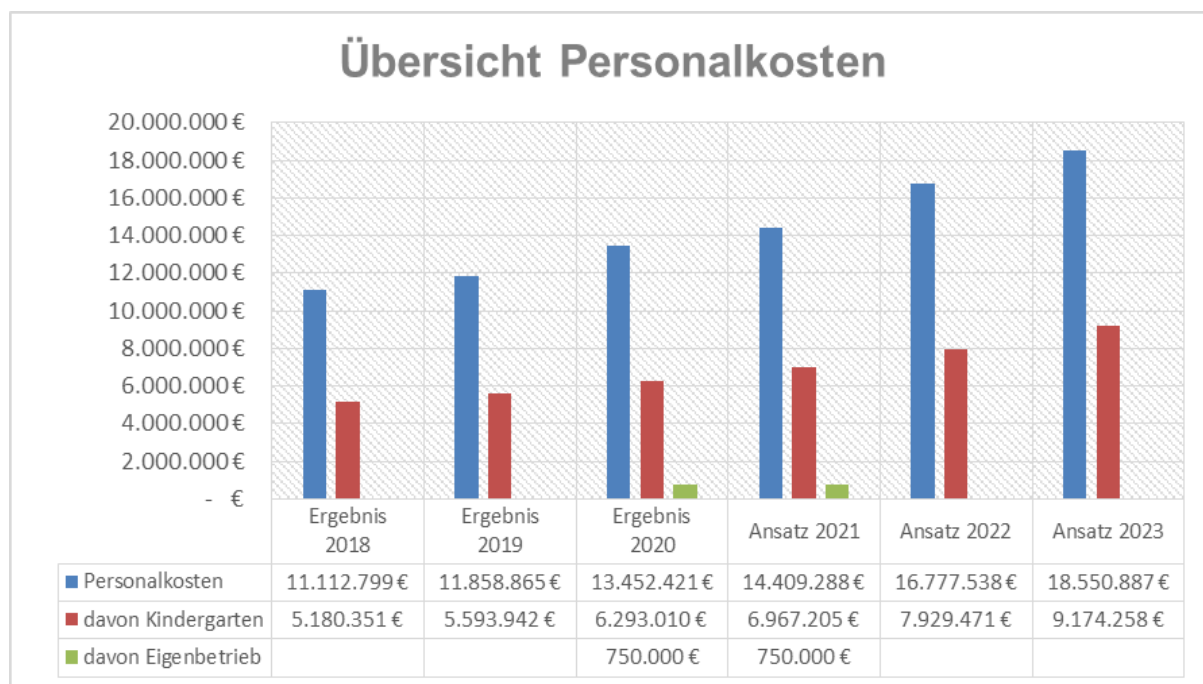
Interkommunale Zusammenarbeit

Die Stadt Büdingen arbeitet in mehreren Bereichen mit anderen Gemeinden des Wetteraukreises zusammen.

Nach Auflösung der Vergabestelle, ist bei der Stadtverwaltung Büdingen noch die Gefahrgutstelle mit 2,52 Stellen angesiedelt. Für diesen Bereich werden die Personal- und Sachkosten von den teilnehmenden Gemeinden erstattet.

Die Stadt Büdingen hat darüber hinaus einen gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit Kefenrod und seit dem Jahr 2021 auch mit der Stadt Gedern. Im Zuge der Erweiterung konnte ein zusätzlicher Hilfspolizist eingestellt werden, die hälftigen

Kosten werden dabei von der Stadt Gedern getragen. Im Gegenzug werden 19,5 Wochenstunden i.d.R. mit zwei Hilfspolizisten in Gedern abgeleistet.



Insbesondere bei den Kindergärten müssen weitere Personalaufstockungen durchgeführt werden. Für die Haushaltsjahre 2022 - 2024 ist neben **der Erweiterung des Kindergartens Eckartshausen auch der Neubau eines Kindergartens in der Kernstadt vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird bereits ein weiterer Neubau notwendig sein.** Für alle diese zusätzlich entstehenden Gruppen wird dementsprechend auch weiteres Personal benötigt.

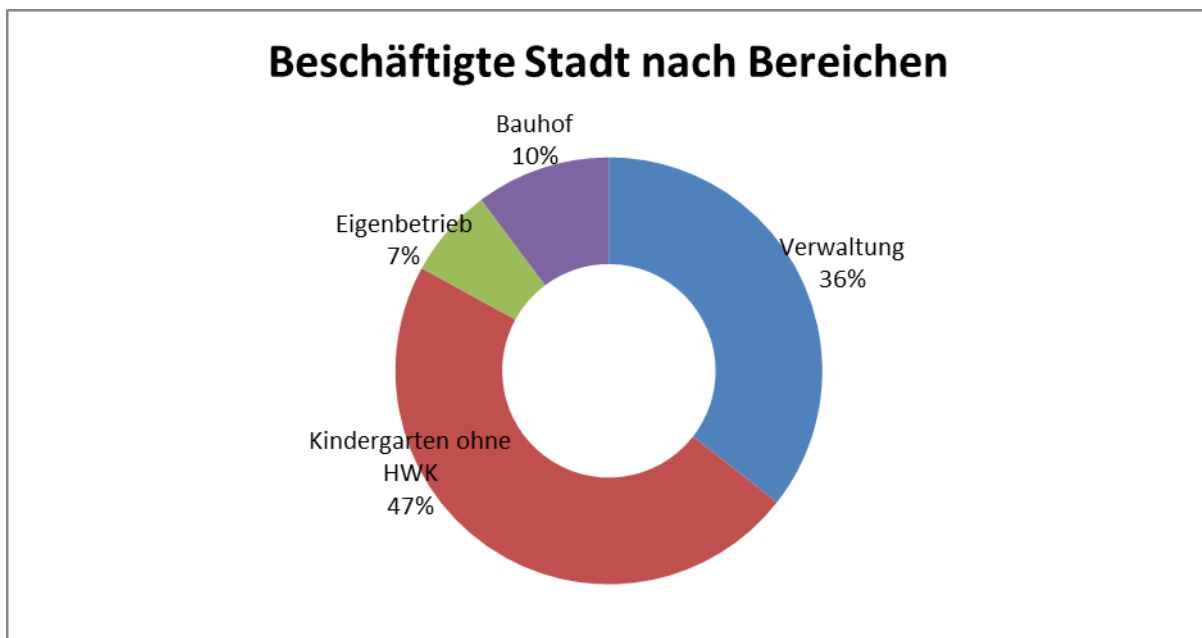
Der Stellenplan 2023 wird insgesamt um 11,77 Stellen erweitert, davon sind 5,48 Stellenanteile für den Kindergarten vorgesehen (siehe Tabelle). Im Bereich der Verwaltung sind insgesamt 9,79 neue Stellen vorgesehen. Darin enthalten sind 2,68 Stellen aus der Übernahme Touristik Center. Durch die Auflösung der Vergabestelle reduziert sich der Anteil neuer Stellen jedoch wieder auf 6,29. Dem Vergabezentrum standen dabei allerdings Einnahmen der Mitgliedskommunen gegenüber.

Die Zahl der offenen Stellen zum 30.09.2022 beträgt 49,00 Stellen (Haushalt 2022 und Vorjahre). Diese offenen Stellen sind allerdings in den Personalkostenberücksichtigt.

Mit 38,55 Stellen entfällt ein Großteil der offenen Stellen auf den Bereich Kindergarten. Davon sind unter anderem zur Erfüllung des Guten Kita Gesetzes 11,25 Stellen vorgesehen.

Für die Vor- und Nachbereitungszeit sind weitere Stellenanteile vorgesehen. Die Fachkräfte sollen hierfür 2 Stunden (ab 30 Stunden) freigestellt werden. Ziel ist eine mögliche Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber und damit verbunden zufriedene

Beschäftigte/ Erzieher*innen und somit eine Reduzierung der Fluktuationsquote. Diese Maßnahmen sind freiwillig und bedeuten eine weitere Stellenerweiterung von 5,82 Stellen.



Stellenerweiterungen Verwaltung – Bauhof – Bücherei

1,00	111.002	Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung	E 6 TVöD	Hausmeister (Vorbehaltlich Hausmeisterwechsel WZH)
0,85	111.002	Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung	A 12	freigestelltes Personalratsmitglied
0,15	111.001	Organarbeit	A 12	Stundenaufstockung - Wechsel Personalratsmitglied
0,48	111.003	Zentrale Dienstleistung der Personalverwaltung	E 8 TVöD	Personalsachbearbeitung
1,00	111.006	Zentrale Dienstleistung der Finanzverwaltung	E 9a TVÖD	Finanzbuchhaltung Umsatzsteuer 2b
1,00	521.001	allgemeine Bauverwaltung	E 12 TVöD	Hochbauer (Ingenieur) / stellv. Amtsleitung
0,50	122.002	Bürgerbüro	E 6 TVöD	zusätzliche halbe Stelle
1,00	573.002	Märkte	E 9b TVöD	Veranstaltungskaufmann
1,00	365.001	Kinderbetreuungseinrichtung	E 10 TVöD	Pädagogische Leitung
0,13	351.001	Soziale Dienstleistungen	E 7 TVöD	Stundenaufstockung
	571.001	Wirtschaftsförderung	E 11 TVöD	Höhergruppierung
1,00	575.001	Tourismus	E 10 TVöD	evtl. übernahme Touristik
1,68	575.001	Tourismus	E 6 TVöD	evtl. übernahme Touristik
-1,00	111.008	Vergaberecht	E 11 TVöD	Auflösung Vergabezentrum
-0,87	111.008	Vergaberecht	E 8 TVöD	Auflösung Vergabezentrum
-1,63	111.008	Vergaberecht	E 6 TVöD	Auflösung Vergabezentrum
6,29		insgesamt		

Stellenerweiterung Kindergarten

1,54	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen	E1 TVöD	Aufstockung HWK
1,94	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen	S8a TVSuE	Neue Kita Erzieher
2,00	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen	E1 TVöD	Hilfskräfte Kitas
5,48		insgesamt		
10,27		neue Stellen gesamt		

Überleitung des Eigenbetriebs in den städtischen Haushalt

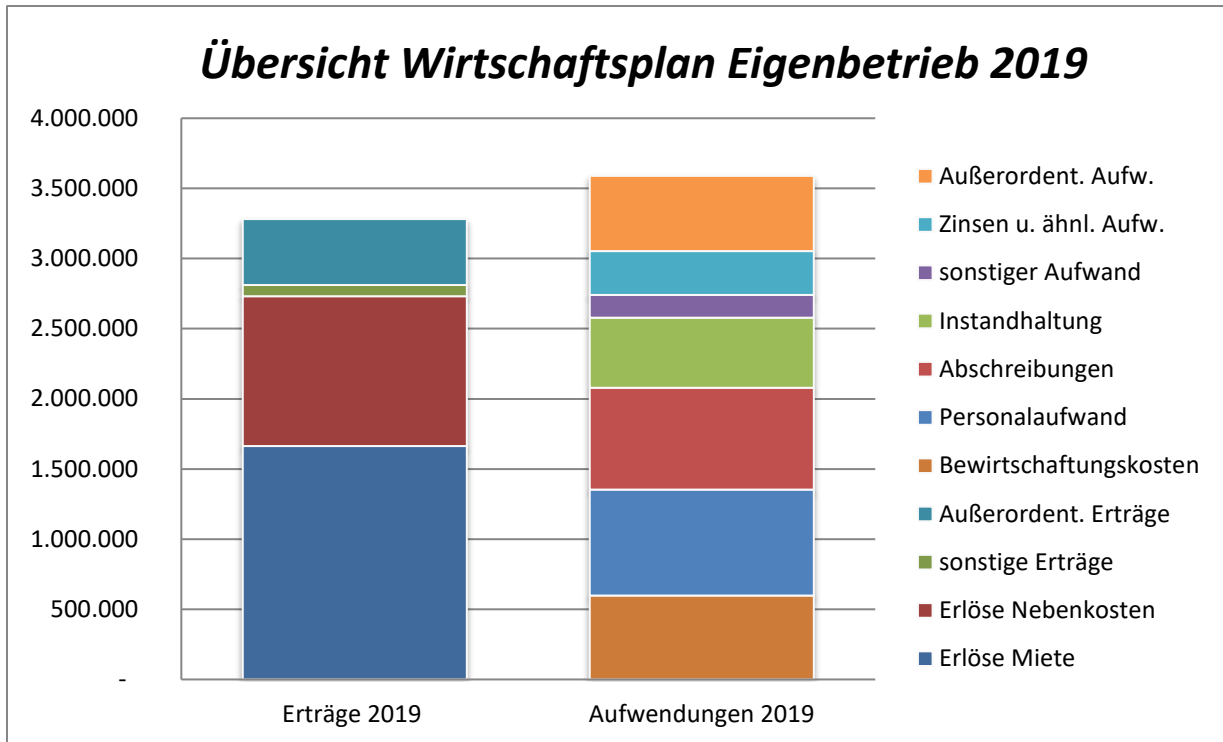
Die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs 2018/19 hatte jeweils ein hohes Defizit ausgewiesen, dies weist auf eine strukturelle Unterfinanzierung hin. Nach Integration des Eigenbetriebs müssen eventuell entstandene Sanierungsstaus seitens der Stadt.

Ausschnitt Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb

Bezeichnung	Vorläufiges Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erlöse Kaltmieten	1.599.191,68 €	1.607.879,68 €	1.662.948,00 €
Erlöse Nebenkosten	986.543,72 €	1.085.969,45 €	1.068.505,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	80.492,40 €	88.500,00 €	77.620,00 €
Gesamtleistung (Summe 01 bis 03)	2.666.227,80 €	2.782.349,13 €	2.809.073,00 €
Bewirtschaftungskosten	- 730.318,89 €	- 703.636,36 €	- 598.959,23 €
Rohertrag (Summe 04+05)	1.935.908,91 €	2.078.712,77 €	2.210.113,77 €
Personalaufwand	- 610.577,08 €	- 778.575,00 €	- 753.956,85 €
Abschreibungen	- 663.420,00 €	- 704.341,00 €	- 725.555,00 €
Instandhaltungen	- 253.219,99 €	- 720.000,00 €	- 500.000,00 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 143.152,32 €	- 137.643,27 €	- 162.781,59 €
Gesamtkosten (Summe 07 bis 10)	- 1.670.369,39 €	- 2.340.559,27 €	- 2.142.293,44 €
Betriebsergebnis (Summe 06+11)	265.539,52 €	261.846,50 €	67.820,33 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.099,72 €	45.000,00 €	2.839,09 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 281.394,42 €	- 267.000,00 €	- 310.000,00 €
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit (Summe 12 bis 14)	29.244,82 €	483.846,50 €	239.340,57 €
Außerordentliche Erträge	- €	620.220,00 €	470.145,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- 702.467,00 €	- 535.717,00 €
Außerordentlichen Ergebnis (Summe 16+17)	- €	82.247,00 €	65.572,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €
Sonstige Steuern	- €	- €	- €
Jahresgewinn / Jahresverlust (-) (Summe 15+18 bis 20)	29.244,82 €	566.093,50 €	304.912,57 €

Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurden seitens der Stadt rund 2,40 Mio. Miete und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Nach Auflösung und Integration sind künftig alle Buchungen im städtischen Haushalt darzustellen.

Nach Integration des Eigenbetriebes muss es Ziel sein, dass die aufgelaufenen Instandhaltungsrückstände aufgearbeitet werden. Daher wurde darauf Wert gelegt, dass im Haushalt 2021 ausreichend Mittel zur Instandhaltung eingeplant wurden.



Städtische Aufwendungen im Vergleich – Instandhaltung und Sanierung



Seitens der Bauverwaltung wird seit 2020 versucht den entstanden Sanierungstau aufzuarbeiten. Dies wird allerdings noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Die dabei entstehenden Kosten werden dabei den Haushalt über Jahre belasten. Im Jahr 2023 sind für die Sanierung der Gebäude insgesamt 1,00 Mio. Euro vorgesehen. Der Zustand einiger Gebäude ist dabei so schlecht, dass eine Sanierung nicht sinnvoll erscheint. Hier müssen künftig grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden, ob und wie es mit diesen Gebäuden weitergehen soll.

Übersicht der im Haushaltsplanentwurf vorgesehenen Gebäudeunterhaltung (Detailliert)

Mietwohnungen und sonstige Gebäude

Nr.	Liegenschaft	Maßnahme	2022 im Haushalt	2022 beauftragt / ausgeführt	2023 HH-Ansatz	2024 & Folgejahre geplant	Umsetzung	Begründung
1	Verwaltungszentrum Büdingen	Blitzschutz Instandsetzung		20.934			in Ausführung	Sicherheit
	Eberhard-Bauner-Allee 16	PV Anlage			200.000		Investiv	Energieeinsp.
		Fassadenanstrich Verwaltung				2024 & 2025		Substanzerhalt
Summe:			0	20.934	0			
2	Heuson Museum, Büdingen	Vermessung Giebel			1.200			Substanzerhalt
	Rathausgasse 6	Fenstersanierung Sitzungssaal Straßenseite	10.000			2024		Denkmalschutz
		Fenstersanierung linke Seite				2025		Denkmalschutz
		Fenstersanierung rechte Seite				2026		Denkmalschutz
		Sanierung Dach Treppenturm	30.000	8.000			beauftragt	Substanzerhalt
		Erneuerung Heizung EG	35.000	91.275			abgeschlossen	Energieeinsp.
		Erneuerung Heizung 1. OG			57.000			Energieeinsp.
		Parkett 1. OG aufarbeiten			10.000			Substanzerhalt
		Akustikdecke 1. OG			12.000			Substanzerhalt
		Erneuerung Heizung 2. OG				2024		Energieeinsp.
Summe:			75.000	99.275	80.200			

3	Kunst-u. Musikschule, Büdingen	Fenstersanierung komplett				2024	Ansatz 300.000 €	Substanzerhalt
	Obergasse 23	Fassade und Fachwerk				2025	Ansatz 300.000 €	Substanzerhalt
		Natursteinfassade, Mauern & Treppe				2026	Ansatz 300.000 €	Substanzerhalt
Summe:			0	0	0			
4	Reihenhäuser Oberhof, Büdingen	Brandschutz zw. den Häusern (Holzbalkendecken)			Umsetzung nur bei Leerstand möglich.			Vorschrift
	Obergasse 23a	Neue Dreiecksgauben oder Dachflächenfenster	36.000				in Planung	Substanzerhalt
		Natursteinfassade und Fachwerk				2025		Substanzerhalt
		Fenstersanierung allgemein			20.000			Substanzerhalt
Summe:			36.000	0	20.000			
5	Wohnungen Oberhof, Büdingen	Historische Fenster (Stück für Stück) - Istas				Eigenleistung	Maler & Schreiner	Denkmalschutz
	Obergasse 23 b-g	Rep. Blitzschutz				2024		Vorschrift
		Geländer Oberhof 23g				2024		Unfallgefahr
		Fachwerk, Natursteinfassade & Treppen				2026		Substanzerhalt
		Erneuerung Heizkessel Haus A,B & C	20.000				offen	Energieeinsparung
		Wärmedämmung Wohnung DG Haus B	18.000	6.825			teilw. erledigt	Energieeinsparung
Summe:			38.000	6.825	0			

6	Wohnhaus, Büdingen	Sanierung Wohnung DG links, Haus 10	50.000	38.000			abgeschlossen	Substanzerhalt
	Thiergartenstr. 8-10	Erneuerung Heizung (momentan Einzelöfen)					mit Wohnungssan.	Energieeinsparung
		Sanierung weitere Wohnung	50.000		50.000	2024 / 2025		Substanzerhalt
		Dämmung Kellerdecke			10.000			Energieeinsparung
		Dämmung oberste Geschossdecke			10.000			Energieeinsparung
		T30 Abschottung Keller			9.000			Vorschrift
Summe:			100.000	38.000	79.000			
7	Wohnhaus, Büdingen	Treppe im Eingangsbereich Haus 16 sanieren	12.500	10.000			beauftragt	Unfallgefahr
	Thiergartenstr. 16-18	Sanierung Wohnung DG rechts, Haus 16	40.000	31.000			abgeschlossen	Substanzerhalt
		Treppe im Eingangsbereich Haus 18 sanieren			12.500			Unfallgefahr
		Sanierung zwei weitere Wohnungen			90.000	2024 & 2025		Substanzerhalt
		Dämmung Kellerdecke und HV-Elektro				2025 & 2026		Energieeinsparung
		Dämmung & Sanierung Dach Haus 16				2026	Ansatz 170.000 €	Energieeinsparung
		Dämmung & Sanierung Dach Haus 18				2028	Ansatz 200.000 €	Energieeinsparung
Summe:			52.500	41.000	102.500			

8	Wohnhaus, Büdingen	Sanierung 1 Wohnung, Haus 20, DG rechts	42.500	23.916			abgeschlossen	Substanzerhalt
	Zum Stadtgraben 18-20	Renovierung 1 Wohnung, Haus 18, DG rechts		5.987			abgeschlossen	Substanzerhalt
		Sanierung und Dämmung Dach Haus 18 & 20				2024	Ansatz 150.000 €	Substanzerhalt
		Sanierung 1 Wohnung			40.000			Substanzerhalt
		Sanierung 2 Wohnungen				2027	Ansatz 80.000 €	Substanzerhalt
		Dämmung Kellerdecke				2028		Energieeinsparung
Summe:			42.500	29.903	40.000			
9	Alte Schule, Lorbach	Schließblange	4.000				offen	Substanzerhalt
	Herrnhuter Straße 40	Div. Reparaturen	2.000	1.000			teilw. erledigt	Substanzerhalt
		Austausch Heizkessel				2024	Ansatz 20.000 €	Energieeinsparung
		<i>Umbaumaßnahme EG</i>			100.000		<i>Investiv</i>	<i>bessere Nutzung</i>
		Sanierung Wohnung OG			50.000			Substanzerhalt
		Dämmung Dach				2024		Energieeinsparung
		Dämmung Fassade				2025		Energieeinsparung
Summe:			6.000	1.000	50.000			

Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Liegenschaft	Maßnahme	2022 im Haushalt	2022 beauftragt / ausgeführt	2023 HH-Ansatz	2024 & Folgejahre geplant	Umsetzung	Begründung
1	DGH Aulendiebach,	Einfriedungs-Mauer sanieren	7.500				offen	baufällig
	Kirchstr. 1	Elektr. Schließanlage	5.000				offen	Sicherheit
		Heizkessel austauschen			25.000			Energieeinsparung
		Küchenabfluss im Altbau erneuert		1.715			erledigt	Sanierung
		Küchenboden im Altbau erneuert		1.601			erledigt	Sanierung
		Energetische Sanierung Fassade				2026		Energieeinsparung
		Summe:	12.500	3.316	25.000			
2	DGH Büches,	Eingangstüranlage inkl. Vordach erneuern		10.158			beauftragt	Energieeinsparung
	Bergstr. 8	Elektr. Schließanlage				2024		Sicherheit
		Schimmelsanierung im Keller	41.000	1.997			Teilauftrag	Sanierung
		Erneuerung der Rollladenantriebe		5.378			beauftragt	teilw. defekt
		Energetische Sanierung Dach, Fenster, Fassade				2028		Energieeinsparung
		PV-Anlage				2026	Investiv	Ansatz 60.000 €
		Summe:	41.000	17.532	0			
3	DGH Calbach,	Zum DGH Calbach und den beiden						
	Limesstr. 41							

		dazugehörigen Wohnungen im 1.OG und DG muss eine						
		Grundsatzentscheidung zum Gebäude getroffen werden, da die vorhandene Bausubstanz eine umfassende Kernsanierung notwendig macht. Sollte eine Komplettanierung in Frage kommen, kann das Bauamt die Kosten dazu ermitteln.						
		Abdichtung Flachdach	6.000	4.070			erledigt	Kleinreparaturen teilw. defekt
		Sturmschaden an Dach und Gaube		11.664			erledigt	
		Summe:	6.000	15.734	2.000			
4	DGH Diebach, Herrnhager Str. 4	Anstrich Fachwerk, Fenster, etc. LED-Beleuchtung Saal	10.000	9.710	10.000		in Ausführung	Substanzerhalt. Energieeinsparung
		Sanierung DG Wohnung für Flüchtlinge	20.000	13.717		2025	erledigt	Substanzerhalt.
		Reparaturen am Glockenturm	8.500	12.128			beauftragt	Substanzerhalt.
		Summe:	38.500	35.556	10.000			
5	DGH Dudenrod, Wolfer Str. 18-20	Anstrich Holz/ Fachwerk, Mittel aus 2021 Sandsteintreppe imprägnieren	14.000		6.000		Angebot vorh.	Substanzerhalt.
					2.000		offen	Substanzerhalt.

		LED-Beleuchtung	7.000			2024	offen	Energieeinspar.
		Heizkessel austauschen	Mittel aus LED-Beleuchtung				offen	Energieeinsparung
		Summe:	21.000	0	8.000			
6	DGH Eckartshausen,	Sockel streichen, Löcher im WDVS schließen	2.000				beauftragt	Substanzerhalt.
	Zum Trinkborn 2	Bodebelagsarbeiten Saal und Bühne		12.420			erledigt	Substanzerhalt.
		HLS Reparaturen		2.140			erledigt	Substanzerhalt.
		LED-Beleuchtung	34.000	Mittel anderweitig verwendet		2025		Energieeinspar.
		Sonnenschutz Foyer				2024		Wärmeschutz
		Bodenbelagsarbeiten Schießstand					beauftragt	Substanzerhalt.
		Vernetzte Rauchmelderanlage		4.405			beauftragt	Sicherheit
		Fingerklemmschutz an den Türen		5.554			beauftragt	Sicherheit
		<i>PV Anlage</i>				2025	<i>Investiv</i>	<i>Ansatz 200.000 €</i>
		Summe:	36.000	24.519	0			
7	Wolfgang-Konrad-Halle	Stellmotore Dachflächenfenster			3.000		offen	Unterhalt
	Lorbach	Türpuffer WC's/Umkleide, Türblätter Duschen			3.000		offen	Funktionserhalt
	Zum Sportplatz 22	LED-Beleuchtung	51.000		15.000		in Planung	Energieeinspar.
		PV-Anlage				2024		Ansatz 200.000 €
		Parkett aufarbeiten				2025		Unterhalt

		Energ. Sanierung Lüftungsanlage				2026		Energieeinspar.
		Summe:	51.000	0	21.000			
8	DGH Michelau,	Allgem. Instandhaltung	3.000		1.500			Substanzerhalt.
	Bürgerhausstr. 15	Fassadendämmung				2026		Energieeinspar.
		Summe:	3.000	0	1.500			
9	DGH Orleshausen,	Schiefer am Giebel ergänzen, Antenne abbauen	5.000				offen	Substanzerhalt.
	Am Herrnhöfchen 10	Eingangstüranlage Halle erneuern	9.000				offen	Wärmeschutz
		Fenster & Fassade sanieren				2025		Energieeinspar.
		LED-Beleuchtung				2024		Energieeinspar.
		Schließanlage	4.000				offen	Sicherheit
		Fußboden erneuern			12.000			Substanzerhalt.
		Sanierung Sanitäranlagen / Rückbau Duschen				2026		Substanzerhalt.
		Summe:	18.000	0	12.000			
10	DGH Rinderbügen,	Allgem. Instandhaltung	3.000		1.500			Substanzerhalt.
	Hauptstr.14	Dachsanierung				2026		Energieeinspar.
		Fassadendämmung & Fenster erneuern				2028		Energieeinspar.
		Erneuerung der Schließanlage, elektr. System			20.000			Sicherheit
		PV-Anlage				2025	Investiv	Ansatz 60.000 €
		Summe:	3.000	0	21.500			
11	DGH Rohrbach,	Holzfenster (weiß) streichen und einstellen	4.000				offen	Substanzerhalt.

	Am alten Weiher 5	Fliesen an Urinal-Wand fehlen	1.000				offen	Substanzerhalt.
		Nähte Fußbodenbelag erneuern	2.000				offen	Substanzerhalt.
		Notausgangstür erneuern	9.000				offen	Sicherheit
		Sanierung Dach LED-Beleuchtung und Vorplanung			2.500	2024		Energieeinspar.
		Dämmung Fassade & Fenster erneuern				2026		Energieeinspar.
		Erneuerung der Schließanlage, elektr. System			15.000			Sicherheit
		Summe:	16.000	0	2.500			
12	DGH Vonhausen, Am Herrengarten 19	Es muss eine Grundsatzentscheid ung zum Gebäude getroffen werden, da die vorhandene Bausubstanz eine umfassende Kernsanierung notwendig macht. Das Bauamt hat eine erste einschätzung zu den Sanierungskosten erstellt, diese beläuft sich auf insgesamt 2.000.000,- Euro						
		Allgem. Instandhaltung	5.000		5.000			Kleinreparaturen
		Summe:	5.000	0	5.000			
13	DGH Wolf,	LED-Beleuchtung	19.000				offen	Energieeinspar.

	In der Wolbig 2	Energ. Dachsanierung				2026		Energieeinspar.
		Energ. Sanierung Fassade & Fenster				2027		Energieeinspar.
		Erneuerung Fußboden				2024		Substanzerhalt.
		Summe:	19.000	0	0			
14	Seemenbachhalle	Industrie- Verglasung Halle durch Fenster ersetzen				2027		Energieeinspar.
	Wolferborn	Sonnenschutzanlag en Fenster				2027		Wärmeschutz
	Holzbergweg 3	Oberlicht-Fenster Halle				2027		Energieeinspar.
		Fluchttüren aus Halle (in Prallwand)				2026		Sicherheit
		Prallwandbelag Außenwände				2026		Sicherheit
		Prallwandbelag Innenwände				2026		Sicherheit
		WDVS - Außenputz			60.000	2027		Energieeinspar.
		Decke in Halle				2025		Sicherheit
		LED-Beleuchtung in Halle				2025		Energieeinspar.
		Elektr. Schließanlage	16.000	15.215			beauftragt	Sicherheit
		Summe:	16.000	15.215	60.000			
15	DGH Wolferborn	Akustikplatten im Ortsbeiratsraum						Schallschutz
	Wehrbornstraße 24	Allgem. Reparaturen	1.000		1.000			Kleinreparaturen
		<i>PV-Anlage</i>				2025	<i>Investiv</i>	<i>Ansatz 60.000 €</i>
		Summe:	1.000	0	3.000			

16	Willi-Zinkann-Halle	Parkett Saal+Bühne schleifen + versiegeln			30.000			Substanzerhalt.
	Büdingen	Reparatur Blitzschutzanlage	10.000	10.472			beauftragt	Vorschrift
	Eberhard-Bauner-Allee 16	Umrüstung Beleuchtung Säle auf LED			145.000			Energieeinspar.
		Fassadenanstrich				2026		Substanzerhalt.
		Summe:	10.000	10.472	175.000			

Kindergärten

Nr.	Liegenschaft	Maßnahme	2022 im Haushalt	2022 beauftragt / ausgeführt	2023 HH-Ansatz	2024 & Folgejahre geplant	Umsetzung	Begründung
1	KiTa Büches	Gruppenraumtüren zum Außengelände erneuern				2025		Substanzerhalt
	"Märchenburg"	Haupteingangstür erneuern				2026		Substanzerhalt
		Anstrich Wandscheibe Eingang		2.500			beauftragt	Substanzerhalt
		Abdichtung Bodenplatte / Sockel			40.000			Substanzerhalt
		Energ. Sanierung Fassade				2024		Energieeinsp.
		Renovierung Innen				2026		Substanzerhalt
		Summe:	0	2.500	40.000			
2	KiTa Büd. Brunostraße	Vordach über Haupteingang			6.500			Substanzerhalt
	"Wassertröpfchen"	Komplettsanierung nach Hochwasser in 2021-2022, Wiederbezug im Juni 2022						

		Summe:	0	0	6.500			
3	KiTa Būd. Über der Seeme	Durchgefalte Schwellen+Pfosten der Wintergärten	10.000				in Ausführung	Sicherheit
	"Villa Farbenkleks"	Holzfenster +Fachwerk aufarbeiten +streichen				2024		Substanzerhalt
		Haupteingangstüranlage & Vordach	6.000	4.363			Teilauftrag	Substanzerhalt
		Holzgesims & Fassade streichen				2025		Substanzerhalt
		Sanierung Innenhof				2026		Substanzerhalt
		<i>PV-Anlage</i>				2025	<i>Investiv</i>	<i>Ansatz 60.000 €</i>
		Summe:	16.000	4.363	0			
4	KiTa Būd. Thiergartenstraße	Kinderbad neu Fliesen	3.500		4.000		offen	Substanzerhalt
	"Weiherwiesen"	Personal WC, Boden erneuern	1.500				offen	Substanzerhalt
		LED-Beleuchtung	10.000				offen	Energieeinsp.
		<i>PV-Anlage</i>				2024	<i>Investiv</i>	<i>Ansatz 60.000 €</i>
		Summe:	15.000	0	4.000			
5	KiTa Būd.Gymnasiumstraße	Kanalanschluss reparieren			6.000			Substanzerhalt
	"Wichelhaus"	<i>PV-Anlage</i>			50.000		<i>Investiv</i>	<i>Energieeinsp.</i>
		Sonnenschutzmarkise		5.168			erledigt	Wärmeschutz
		Summe:	0	5.168	6.000			
	"Wirbelwindchen"	<i>PV-Anlage</i>				2026	<i>Investiv</i>	<i>Ansatz 60.000 €</i>
		Summe:	0	0	0			
7	KiTa Dūd. Am Kraftenborn	Sockelputz erneuern, Treppenhaus anlegen	5.000				offen	Substanzerhalt
	"Spatzennest"	Erneuerung der Heizungsanlage (Pellet)			60.000			Energieeinsp.
		Dämmung Dach				2024		Energieeinsp.

		Dämmung Fassade				2026	Energieeinsp.
		Summe:	5.000	0	60.000		
8	KiTa Lorbach, Alte Gasse	Eingangstüranlage erneuern	10.000			offen	Substanzerhalt
	"Regenbogen"	Sonnenschutz für Spielbereiche			10.000		Wärmeschutz
		Summe:	10.000	0	10.000		
9	KiTa Eckartshausen, Hirschgasse	Erweiterungsbau Kita.	1.200.000			in Ausführung	
	"Klitzeklein + Gernegross"	PV-Anlage			90.000	Investiv	Energieeinsp.
		Summe:	0	0	0		
10	KiTa Diebach, Herrnhager Str.	Treppengeländer-Befestigungen erneuern	3.500	1.405		erledigt	Sicherheit
	"Bärenhöhle"	Anstrich Fassade und Fachwerk	25.000	13.119		teilw. ausgef.	Substanzerhalt
		Austausch Holzbalken im Fachwerk		9.710		erledigt	Substanzerhalt
		Anstrich Fassade Hof- und Straßenseite			15.000		Substanzerhalt
		Sandsteinreparatur an Türen und Fenstern			7.000		Substanzerhalt
		Summe:	28.500	24.233	22.000		
11	KiTa Wolferborn, Wehrbornstr.	Austausch Holzfenster				2024	Substanzerhalt
	"Regenbogenland"	Außenliegender Sonnenschutz			6.000		Wärmeschutz
		Balkonbelag erneuern		2.171		beauftragt	Substanzerhalt
		Malerarbeiten Innenräume		5.000		Angebot vorh.	Substanzerhalt
		Austausch Dachbodentreppe		3.534		erledigt	defekt
		Summe:	0	10.705	6.000		

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Für alle anderen Fälle, in denen ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird, gelten die Anforderungen des § 92a Abs. 2 HGO wieder uneingeschränkt, da insbesondere die Einnahmeentwicklung der Kommunen zwischenzeitlich wieder sicherer eingeschätzt werden kann.

Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wurden in Büdingen in der Vergangenheit konsequent umgesetzt. Der geplante Haushaltsausgleich erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2016.

Auch für das Haushaltsjahr 2023 wird daher auf **die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet.**

Aufgrund des Wahlrechts nach § 25 GemHVO wird die Stadt Büdingen mit dem Jahresabschluss 2018 entstandene Altfehlbeträge mit dem Eigenkapital verrechnen. Durch diese Verrechnung mit dem Eigenkapital sind ab dem Haushaltsjahr 2019 keine vorzutragenden Fehlbeträge mehr vorhanden.

Als Risiken für künftige Fehlbeträge sind insbesondere die stark anwachsenden Personalkosten zu nennen.

Kassenkredit und Hessenkasse

Aus „Kassenkrediten“ werden „Liquiditätskredite“: § 105 HGO enthält Neuregelungen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen der Gemeinde.

Grundsätzlich ist dabei zu beachten, dass durch die neu geschaffene Hessenkasse die Bestimmungen der Kassenkredite (Überziehungskredite) ab dem Haushaltsjahr 2018 wieder ausschließlich für ihren gesetzlichen Zweck, d.h. zur Deckung kurzfristiger Liquiditätslücken einzusetzen sind. Die Aufsichtsbehörden werden im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2018 darauf achten, dass die Höchstbeträge der Kassenkredite (Dispo) der Liquiditätsplanung angepasst sind.

Die Aufsichtsbehörden werden im Rahmen der Haushaltsgenehmigungen darauf achten, dass die Höchstbeträge der Kassenkredite (Dispo) der Liquiditätsplanung angepasst sind.

Der Kassenkreditrahmen konnte kontinuierlich von 14 Mio. EUR im Jahr 2017 auf 2,40 Mio. EUR im Jahr 2019 zurückgeführt werden. Die bisher genehmigten

Liquiditätsermächtigungen mussten dabei aufgrund ausreichender bestehender Liquidität nicht in Anspruch genommen werden. Daher wird für das Haushaltsjahr 2023 auf einen Liquiditätskredit komplett verzichtet.

Hessenkasse

Mit dem Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE wurden die in der Vergangenheit aus Altfehlbeträgen entstandenen kumulierten Kassenkredite zum 31.12.2018 abgelöst. Nach Auswertung der eingereichten Unterlagen wurde der Stadt Büdingen Ablösebetrag im Rahmen der Hessenkasse in Höhe von 5,60 Mio. Euro gewährt. Büdingen trägt dabei einen Eigenanteil von 2,80 Mio. EUR. Die andere Hälfte und die kompletten Zinsen übernimmt dagegen das Land. Zum 31.07.2019 wurde planmäßig die erste Rate zur Rückzahlung der aufgelaufenen Kassenkredite abgeführt.

Zur HESSENKASSE bleibt allerdings festzuhalten: Sie wird überwiegend zu rund 69 Prozent mit Mitteln der Kommunen finanziert, teilweise mit Mitteln aus dem kommunalen Haushalt der entschuldeten Kommunen, teilweise mit Mitteln der kommunalen Familie. Nur rund 31 Prozent trägt das Land bei.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Restschulden in Höhe von 1.438.438 EUR vorzeitig abgelöst.

Übersicht über einzelne Produkte im städtischen Haushalt

Produkte Zentrale Dienste

Digitalisierung

Die fortschreitende Digitalisierung von Akten und Prozessen wird auch in 2023 weiter vorangetrieben. Es wird eine Vollerfassung aller Prozesse sowie deren Optimierung und Digitalisierung angestrebt. Die Erreichung des OZG-Zieles zum Ende 2022 wird nur ein Teil auf dem Weg zu kundenorientierten, digitalen Prozessen sein. Bund und Land haben ihre Zusagen bisher nicht eingehalten, sodass viele OZG-Prozesse zunächst nur „halb-digital“, etwa durch ausfüllbare PDF-Dateien, umgesetzt werden können. Im Laufe 2023 soll dieser Makel behoben werden.

Modernisierung

Passend zu den digitalisierten Arbeitsstrukturen muss auch das Verwaltungsgebäude selbst modernisiert werden. Ein ansprechender und kundenorientierter Eingangs-, Empfangs- und Wartebereich sowie die Renovierung der Räumlichkeiten sind hier dringend erforderliche Maßnahmen, die ein professionelles und kundenfreundliches Umfeld schaffen werden. Die Verwaltung wird nach und nach renoviert und modernisiert, um dem Bild eines modernen, kundenorientierten Dienstleisters zu entsprechen. Die Modernisierung umfasst im letzten Schritt auch die Außenfassade sowie den Bereich vor der Verwaltung.

EDV

IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit – Um modernen Leistungs- und Sicherheitsanforderungen zu entsprechen, muss die IT-Landschaft der Verwaltung einem Wandel unterzogen werden. Virtuelle Arbeitsplätze, erweiterte Leistungs- und Speicheroptionen sowie schnellerer Lückenschluss bei IT-Sicherheitsmeldungen sind hier die Zukunft.

Archiv

Das Stadtarchiv hat einen großen Investitionsbedarf. Die vorhandenen Archivalien sind zum einen stark kontaminiert und werden zum anderen nicht archivgerecht gelagert. Dies führt zur unweigerlichen Zerstörung der Archivalien. Um diesen Prozess aufzuhalten, müssen dringend Maßnahmen zur Erhaltung der Archivalien und dem Umbau des Archives ergriffen werden. Die Umbauarbeiten im Archiv dauern an und gestalten sich insbesondere aufgrund der Statik schwierig. Zudem sind die Schäden an den Archivalien enorm und es muss sehr sorgsam und planvoll vorgegangen werden, um dem gesetzlichen Schutzauftrag nachzukommen. Perspektivisch wird der Umbau in ca. 2 Jahren abgeschlossen werden, die Reinigung und Restauration der Archivalien in frühestens 5 Jahren.

Vergabestelle

Nach der Auflösung des Interkommunalen Vergabezentrums Wetterau hat sich die Stadt Büdingen nach einigen Gesprächen mit anderen Kommunen sowie dem Wetteraukreis auf die Suche nach einem neuen Partner im Vergaberecht gemacht. In Zukunft wird man mit einem Anwaltsbüro zusammenarbeiten, welches sämtliche Verfahren abwickeln soll. Hier wurde speziell für Kommunen ein attraktives Angebotspaket erstellt.

Sonstige Projekte

Business Continuity Management – Die Überprüfung und dauerhafte Bereitstellung zeitkritischer Prozesse und Ressourcen im Krisenfall (Stromausfall, Hochwasser, Brand usw.) ist auch in der Verwaltung ein wichtiges Thema geworden. Dieser Bereich wird in 2023 einiges an Aufmerksamkeit verlangen.

Produkt Hochwasserschutz

Im Investitionsprogramm 2021 wurden aufgrund des Hochwasserereignisses verstärkt Mittel eingestellt. So wurden u. a. 500.000 EUR Pauschalmittel für investive Maßnahmen vorgesehen. Im Ergebnishaushalt wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 EUR für eine Hochwassersituationsanalyse bereitgestellt.

Die Hochwasserschutzmauer am Amtsgericht befindet sich aktuell in der Umsetzung und soll im November 2022 abgeschlossen werden. Verschiedene Machbarkeitsstudien (HRB Wolfsbach und Fallbach) sind noch in Bearbeitung und werden nach Abschluss im Hochwasserausschuss beraten. Die Machbarkeitsstudie zum Kälberbach liegt bereits vor. Hier muss die weitere Beauftragung beschlossen werden - Die Vorlage wird derzeit in der Stadtverordnetenversammlung beraten.

Produkt Straßenunterhaltung - Brücken

Die Prioritätenliste für den Straßenneubau liegt der Mittelanmeldung zum Haushalt 2023 bei. Die Prioritätenliste für Straßensanierungen können erst nach erfolgter Stellenbesetzung und einer entsprechenden Einarbeitung erstellt werden. Aktuell laufen verschiedene Machbarkeitsstudien an Brückenbauwerken sowie für alle Brücken die vorgeschriebenen Brückenprüfungen, sodass für die Brücken erst nach Abschluss der Untersuchungen eine neue Prioritätenliste vorgelegt werden kann.

Die konkrete Festlegung der Straßensanierungsmaßnahmen wird nach der Frühjahresbegehung vorgelegt.

Aktuell laufen verschiedene Machbarkeitsstudien an Brückenbauwerken sowie für alle Brücken die vorgeschriebenen Brückenprüfungen, sodass für die Brücken erst nach Abschluss der Untersuchungen eine neue Prioritätenliste vorgelegt werden kann.

Mit den bisher im Haushalt bereit gestellten Mitteln kann der Substanzerhaltung der städtischen Straßen nur zum Teil Rechnung getragen werden. Insbesondere im Hinblick darauf, dass in den letzten Jahren größtenteils auf grundlegende Erneuerungen verzichtet wurde. Aufgrund dieses zunehmenden Unterhaltungsstaus werden in künftigen Jahren weitaus mehr Finanzmittel zur Erhaltung der städtischen Infrastruktur erforderlich sein. Aus diesem Grund wurden im Haushalt 2020ff. die Mittel zur Straßenunterhaltung erhöht. Im Haushaltsjahr 2023 sind 900.000 EUR vorgesehen.

Dem Vorbericht sind als Anlage das Bauprogramm Straßen, die Prioritätenliste Straßenunterhaltung, sowie eine Übersicht Brücken beigefügt.

Freibad

Um den gestiegenen Energiekosten entgegenzuwirken war die Empfehlung des Hessischen Städtetages die Wassertemperatur abzusenken. Dies wurde auch in Büdingen umgesetzt, bzw. am Ende der Freibadsaison gänzlich auf das beheizen der Becken verzichtet. Da auch in Zukunft nicht mit sinkenden Energiekosten zu rechnen sein wird, muss der Fokus in den nächsten Jahren auf Energiesparmaßnahmen liegen.

Für künftige Jahre geplante Maßnahmen:

Kassensystem - Das bisherige Kassensystem ist veraltet. Ein neues kann den Einsatz von Kassenpersonal reduzieren und evtl. das Duschwasserkontingent pro Besucher mit dem Eintritt koppeln um Ressourcen zu sparen.

Modernisierung, Energieeinsparmaßnahmen - Die noch verbliebenen nicht regelbaren Pumpen sollen ausgetauscht werden, dadurch ist eine Stromeinsparung möglich. Ein Angebot mit entsprechender Pumpenauslegung wird gerade erstellt. Es ist beabsichtigt, ein Förderprogramm mit einer Anteilsfinanzierung i.H.v. 30-60% in Anspruch zu nehmen.

Bezgl. der Heizungsanlage wird aktuell die Möglichkeit untersucht ein BHKW als Wärmequelle einzusetzen. Als Alternative Energiequelle werden zurzeit auch Berechnungen zum Einsatz einer PV-Anlage erhoben. Mit einer vorliegenden Ausarbeitung ist bis Ende 2022 Anfang 2023 zu rechnen.

Kinderbecken - Eine Planung wurde nicht weiter verfolgt, seit einer Förderung für das Kinderbecken eine Absage erteilt wurde. Die Schaffung eines Kleinkindbereichs aus Kinder-/Babybecken, bestehendem Wasserspielgarten und evtl. attraktivem Spielplatz würde die Anziehungskraft des Bades steigern und bisher zu kurz gekommene Besuchergruppen anziehen. Planung kann in 2024 beginnen.

Produkt Kindergarten

Der Bereich Kinderbetreuung entwickelt sich weiterhin dynamisch. Steigende Kinderzahlen, umfangreiche Regelungen und hohe Standards in der Betreuung von

Kindern führen dazu, dass sich das Defizit in diesem Produkt von 2015 bis 2023 von 4.00 Mio. EUR auf 7.410 Mio. EUR erhöht hat.

Dabei soll aus Mitteln der Heimatumlage Büdingen im Rahmen der Betriebskostenförderung voraussichtlich zusätzliche Mittel erhalten.

Das Land Hessen und die Bundesrepublik haben Ende November 2019 eine Vereinbarung zur Umsetzung des sog. "Guten-Kita-Gesetzes" des Bundes in Hessen abgeschlossen. Im Rahmen dessen unterstützt der Bund das Land Hessen bis zum Jahr 2022 mit rund 412 Millionen Euro, mit diesen Mitteln soll die Qualität der Kindertagesbetreuung gesichert und weiterentwickelt werden. Von diesen Mitteln wird auch Büdingen profitieren, allerdings ist aktuell noch nicht vorhersehbar welche Beträge hier dem städtischen Haushalt zufließen werden.

Die Umsetzung des Gute-Kita Gesetz wird sich allerdings deutlich auf die Personalkosten auswirken. Die Umsetzung der darin geforderten Maßnahmen wird zur Folge haben, dass massiv in weiteres Personal investiert werden muss.

Berücksichtigung Gute-Kita-Gesetz

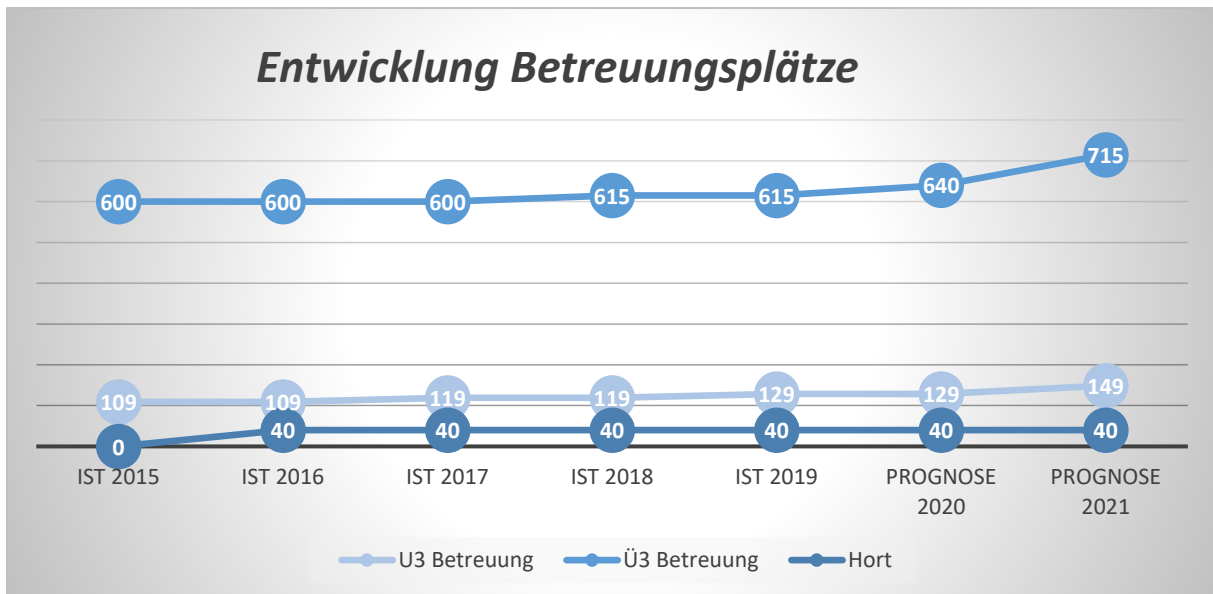
Nach dem Gute-Kita-Gesetz ist eine Aufstockung der pädagogischen Fachkräfte spätestens zum 01.08.2022 vorgesehen. Es wurde intern besprochen, dass die zusätzlichen Stellen im Stellenplan 2021 (5 Vollzeitstellen) und im Stellenplan 2022 (5 Vollzeitstellen) berücksichtigt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 musste jedoch der Fachkräfte-Schlüssel in jeder einzelnen Kita erneut angepasst werden.

Die Ausfallzeit (für Krankheit, Urlaub usw.) wurde von 15% auf 22% erhöht und eine Freistellung von 20 % der Leitung + ggf. ständigen Leitungsververtretung mussten berücksichtigt werden. (eine Freistellung der Leitung war vorher freiwillig) Insgesamt sind nun 11,25 Stellenanteile für die Umsetzung des Gute Kita Gesetzes vorgesehen.

Beispielberechnung Kiga Diebach

Gruppe	Kinderzahl	BMW	Fachkraftfaktor	Fachkraftstunden
Regel	25	42,5	0,07	74,38
Regel	20	42,5	0,07	59,50
Summe	45			133,88
zzgl.22% Ausfallzeiten	0,22			29,45
zzgl. Freistellung Leitung	0,20			26,78
Summe				190,10

In Büdingen werden derzeit 615 Ü3 Plätze, 129 U3 Plätze und 40 Hort Plätze vorgesehen. Allerdings reichen diese Kapazitäten nicht aus und die Wartelisten der Kindergärten sind voll.



Aus diesem Grund sind für die kommenden Jahre Erweiterungen, sowie Neubauten geplant. So wird in Diebach eine weitere Gruppe Ü3 mit 25 Plätzen entstehen. In Eckartshausen ist ein Erweiterungsbau für 2 Gruppen (U3 und Ü3) mit 35 Plätzen vorgesehen. In der Kernstadt wurde ein Neubau ins Investitionsprogramm aufgenommen. Hier soll ein 4-gruppiger Kindergarten für insgesamt 85 Kinder entstehen.

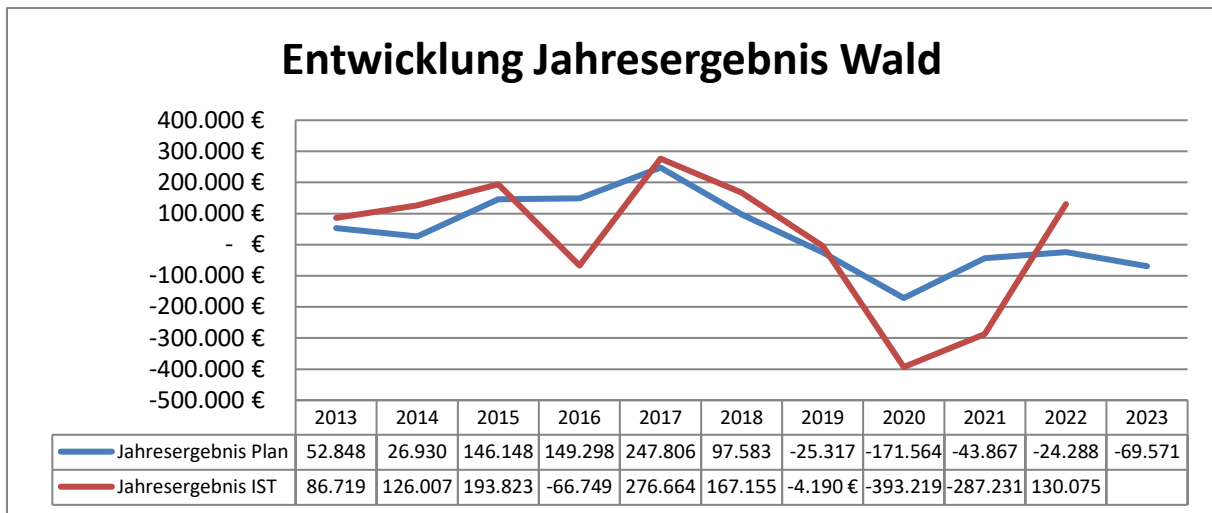
Produkt Wald

Der Fortschreitende Klimawandel ist auch für den Büdinger Wald eine große Herausforderung. Insbesondere die langanhaltende Trockenperiode mit zum Teil über Wochen fehlenden Regen war dramatisch: Die Bestände sind dadurch teilweise so geschwächt, dass Schädlinge, begünstigt durch die warmen Temperaturen bis weit in den Winter hinein, sich weiter vermehren und entwickeln können.

Aufgrund dieser Ereignisse musste auch der Waldwirtschaftsplan entsprechend bei den Umsatzerlösen angepasst werden. Das Planergebnis 2023 entspricht dabei im Wesentlichen dem Ergebnis aus dem Vorjahr.

Das Planergebnis des Haushaltsjahres 2023 kann dabei nur aufgrund der geplanten Veräußerung von Ökopunkten ausgeglichen werden. Hier wurden Mittel in Höhe von 400.000 EUR vorgesehen.

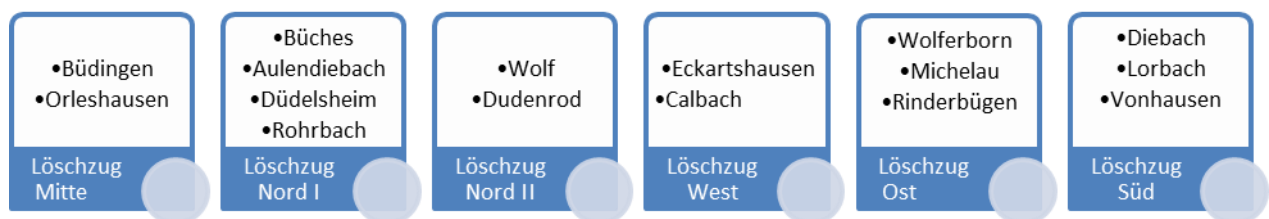
Allerdings dient der Wald nicht unmittelbar den wirtschaftlichen Interessen. Unumstritten brauchen Menschen den Wald als Erholungsraum und damit für eine große Zahl an Freizeitaktivitäten. Bewegung ist für die Gesundheit gut, die klare Luft sorgt für einen erholsamen Ausgleich für die feinstaubbelastete Lunge. Das Waldinnenklima gleicht Extreme wie Hitze, Kälte, Starkwind und Luftfeuchtigkeit aus und trägt damit maßgeblich zur Verbesserung des Klimas bei.



Produkt Feuerwehr

Der technische Prüfdienst hat alle Feuerwehrrhäuser der Stadtteile wiederholt verworfen und hat angekündigt, dass diese – sollte sich nichts ändern – bei der nächsten Prüfung geschlossen werden würden. Daher wurde im Rahmen der Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes durch die externe Firma Orgakom ein komplett neues Löschzugkonzept entwickelt, dass die Zusammenlegungen der Stadtteilfeuerwehren an neu zu planenden Standorten zur Folge hatten. Es müssen neben der Kernstadtfeuerwehr nun 5 neue Standorte realisiert werden, die sich in Düdelsheim, Wolf, Wolferborn, Diebach und Eckartshausen befinden werden. Die Häuser werden baugleich geplant und werden sich nur in der Anzahl der Hallenstellplätze unterscheiden.

Löschzüge gem. Entwurf Bedarfs- und Entwicklungsplan



Standort Eckartshausen

Auftragsvergabe / B-Plan ist im Oktober erfolgt, ein erstes Grundlagen Gespräch mit Planer hat stattgefunden.

Standort Diebach am Haag

Ein Förderbescheid liegt vor, Vorentwurfsplanung B-Plan ist weitestgehend abgeschlossen, Frühzeitige Bürger und Behördenbeteiligung ist für den November

geplant. Die Ausschreibungsleistungen für Architekt und Fachplaner ist erfolgt. Der Baubeginn ist für Mitte 2023 geplant.

Standort Wolf

Ein Förderantrag wurde gestellt, die Einarbeitung der Stellungnahmen zum B-Plan und Anpassung des Entwurfes, Abstimmung mit Hessen Mobil über die Zu- und Abfahrt im Alarmfall ist erfolgt, Beschluss zum erweiterten Geltungsbereich sowie Offenlage und Behördenbeteiligung nach abgeschlossenem Flächenankauf.

Standort Wolferborn

Förderbescheid liegt vor, Frühzeitige Offenlage des B-Plans erfolgt, Nachbesserungen bei der Ableitung des Oberflächenwassers erforderlich. Büro Lotz ist mit Überflutungsnachweis, Einleitungsantrag beauftragt. Erweiterter Geltungsbereich wegen der Zufahrt von der Landesstraße, Straßenplanung und Abstimmungen mit Hessen Mobil erforderlich. Danach erneute Offenlage und Satzungsbeschluss. Architekt und Fachplaner wurden beauftragt, erster Entwurf zur Baueingabeplanung liegt vor. Der Baubeginn ist im Februar / März 2023 geplant.

Standort Düdelsheim

Ein Förderantrag wurde gestellt, Stand B-Plan unverändert wegen Nahwärmethematik.

Fahrzeuge Feuerwehr

Im Rahmen der zuvor genannten Neubauten sind auch entsprechende Fahrzeuge gemäß des fortgeschriebenen Bedarfs- und Entwicklungsplanes zu realisieren. Daher wird mit dem entsprechend vorgesehenen HLF 10 für den Löschzug Ost (Wolferborn) in 2022 (Förderantrag wurde gestellt) begonnen. Weitere Fahrzeuge bis 2025 im Rahmen des Bedarfs- und Entwicklungsplanes sind ein LF 10 für den Löschzug Süd (Diebach) in 2023, ein Gerätewagen Brandschutzerziehung in 2022 (nicht förderfähig), ein StLF 20/25 in 2023, eine Ersatzbeschaffung des KDOW in 2024 und eine Ersatzbeschaffung des ELW1 in 2025. Da für die neuen Fahrzeuge der Löschzüge in den Stadtteilen LKW Führerscheine notwendig werden, wurde im Ergebnishaushalt der Ansatz für Fort- und Weiterbildung zunächst im Jahr 2022 deutlich angehoben.

Anschaffungen im Bereich Hochwasser

Durch das Hochwasser im Januar hat sich gezeigt, dass Sandsäcke nur bedingt geeignet sind, um ein Hochwasser ohne großen Zeitverlust abzuhalten. Daher sind mobile Hochwasserrückhaltesysteme für einige Einsatzorte geeigneter. Diese sind schneller und mit weniger Manpower auf- und abzubauen. Nach Rücksprache mit dem Bauamt und dem Stadtbrandinspektor wurde daher im Haushaltsplan die Anschaffung eines Schlauchsystems eingeplant. Dieses ist zwischenzeitlich beschafft und wurde im November 2022 bei einer Übung zum ersten Mal erprobt.

Weiterhin finden Gespräche zwischen den Stadtbrandinspektoren, dem Bauamt und dem Ordnungsamt statt. Hierbei soll erörtert werden an welchen Punkten dauerhafte Maßnahmen (L-Steine etc.) umgesetzt werden (siehe Baumaßnahme Amtsgericht).

Produkt Jugendarbeit

Die Jugendarbeit ist aktuell mit 2 Stellen besetzt und wird von drei geringfügig Beschäftigten bei den Ferienspielen und Projekten unterstützt. Die Räumlichkeiten im Casa Atrium wurden zwischenzeitlich eingerichtet. Es fand im August/September 2021 eine Befragung der Jugendlichen statt um die jungen Menschen von Anfang an partizipieren und die Jugendräume mitgestalten zu lassen. Aktuell werden die Vorschläge mit dem KJB diskutiert und schrittweise umgesetzt.

Der KJB wirkt selbstständig mit Unterstützung der Jugendarbeit für und in eigenen Projektanträgen und deren Umsetzung.

Die Ferienspeile laufen gut und sind zum Herbst ausgebucht. Die Jugendarbeiter legen Ihren Fokus auf Kontaktaufnahme zu dem Jugendlichen und konnten schon eigene Projekte gemeinsam umsetzen. Auch die Netzwerkarbeit steht im Fokus und die Zusammenarbeit mit den Schulen wird ausgebaut.

Kultur und Veranstaltungen

Nach zwei Jahren Corona konnte die eigentliche Planung für die periodisch stattfindenden städtischen Veranstaltungen wieder aufgenommen werden.

Im Haushaltsjahr 2022 fanden daher wieder die gewohnten Veranstaltungen/Märkte statt. Einzig die Feierlichkeiten zum Jubiläum „50 Jahre Großgemeinde“ fanden zusätzlich statt, diese wurden gemeinsam mit dem Gallusmarkt durchgeführt.

Nach der erfolgreichen Durchführung der Kulturnacht in 2022, wird in 2023 der Mittelaltermarkt abgehalten werden.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Eine Gebührenkalkulation nach § 10 KAG (Gesetz über kommunale Abgaben) ist die Grundlage für die rechtmäßige Festsetzung von Friedhofsgebühren. Die Gebührensatzung und Friedhofsordnung der Stadt Büdingen wurden im Jahr 2021 aktualisiert und die Gebühren im Haushaltsjahr 2022 angepasst.

Im Entwurf der Gebührenkalkulation ist zu erkennen, dass die Kosten für die Pflege und Grabarbeiten an Fremdfirmen, bedingt durch die gesetzlich vorgeschriebenen Neuvergaben der Leistungen, in den letzten Jahren extrem gestiegen sind. Die

Qualität und zeitnahe Ausführung der beauftragten Arbeiten jedoch zu erheblichen Beschwerden führte.

Es wurden zwar neue Leistungen erbracht (Anlegung eines Waldfriedhofs - Bestattungshain, Errichtung pflegefreier Anlagen) um der Entwicklung im Bestattungswesen Rechnung zu tragen, jedoch musste jetzt auch die Fremdvergabe der Leistungen neu bewertet werden.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sollen daher zukünftig diese Arbeiten wieder durch den Bauhof der Stadt Büdingen erfolgen um auch wieder ein gepflegtes Erscheinungsbild auf allen 19 städtischen Friedhöfen, in einem angemessenen Kostenrahmen, herzustellen.

Im Stellenplan 2022 wurden daher drei Stellen vorgesehen. Diese sind zwischenzeitlich auch besetzt worden. Aufgrund der Aufgabenumverteilung kann es nun auch bei den Gebühren zu Abweichungen kommen. Daher ist geplant für 2024 eine rechtssichere Gebührenkalkulation erstellen zu lassen.

Gemäß der Friedhofsordnung der Stadt Büdingen können seit 2015 auf allen Friedhöfen pflegefreien Anlagen eingerichtet werden. Es ist vorgesehen in den kommenden Jahren weitere acht Anlagen zu bauen.

Grabarten auf den Stadtteolfriedhöfen

Friedhöfe		Grabarten						
		Reihen- und Wahlgräber	Gräber mit besonderer Gestaltung		Schlichtgräber	Anonym	Sternenkinder	Waldbestattung
			Plattenumlegt	Pflegefreie Anlage				
		Urnen- und Erdgräber	Urnen- und Erdgräber	Urnen	Urnen	Urnen- und Erdgräber	Urnen	
Aulendiebach	Kirchstr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Büches	Nordstr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Büdingen	Am Kreischborn	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bestattungshain	Am Hammer							<input checked="" type="checkbox"/>
Calbach	Am langen Berg	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Dudenrod	Wolfer Str.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Düdelnheim	Wingertgasse	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Eckartshausen	Marienborner Str.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Michelau	Moosbergstr.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Orleshausen	Höhenstr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rinderbüngen	Sportplatzstr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Rohrbach	Die alten Gräben	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Wolf	Friedhofsweg	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Wolferborn	Herzbergstraße	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

- Angelegte Grabarten
- Grabarten in Planung

Stand: 02/2022

Projekte

Interkommunale Landesgartenschau

Wenn in fünf Jahren die Landesgartenschau ihre Tore öffnen wird, will sich die Region Oberhessen von ihrer besten Seite präsentieren. Bekanntlich hatte sich Büdingen und die hiesige Region, das heißt insgesamt 11 Kommunen für die Ausrichtung der Landesgartenschau Hessen in 2027 beworben und den Zuschlag erhalten.

Im Vordergrund sollen dabei die verbindenden Themengebiete Vulkan, Wasser, Natur und Geschichte stehen. Zwischenzeitlich wurden seitens der Stadtverordnetenversammlung die Bereiche für die Umsetzung in Büdingen festgelegt. In Büdingen sind u. a. folgende Areale geplant.

- Stadtpark an der Stadtverwaltung (Realisierungsteil)
- Entwicklung eines grünen Altstadtrings (Ideenteil)
- Kulturzentrum Herrnhaag

Aber auch in den einzelnen Ortsteilen sollen natürlich gärtnerische Aufwertungen vorgenommen werden.

Der Realisierungsteil konzentriert sich neben der Bruchwiese zudem auf den Parkplatz vor der Verwaltung und die gesamte Eberhard-Bauner-Allee.

Der Ideenteil besteht nun aus zwei getrennten Teilen:

1. Ideenteil Umgebung Bruchwiese

Dieser umfasst den gesamten in blau gekennzeichneten Bereich. Hier wird den Anregungen des Büros arc-grün gefolgt, da es sinnvoll erscheint, alle Flächen um die Bruchwiese herum für eine stimmige Gesamtkonzeption miteinzubeziehen (ausgenommen: die privaten Gärten). Da hier auch Flächen erfasst sind, die bereits unter Verwendung von Fördergeldern umgestaltet wurden, müssen den Wettbewerbsteilnehmern diese Bereiche für ihre Planungen kenntlich gemacht werden.

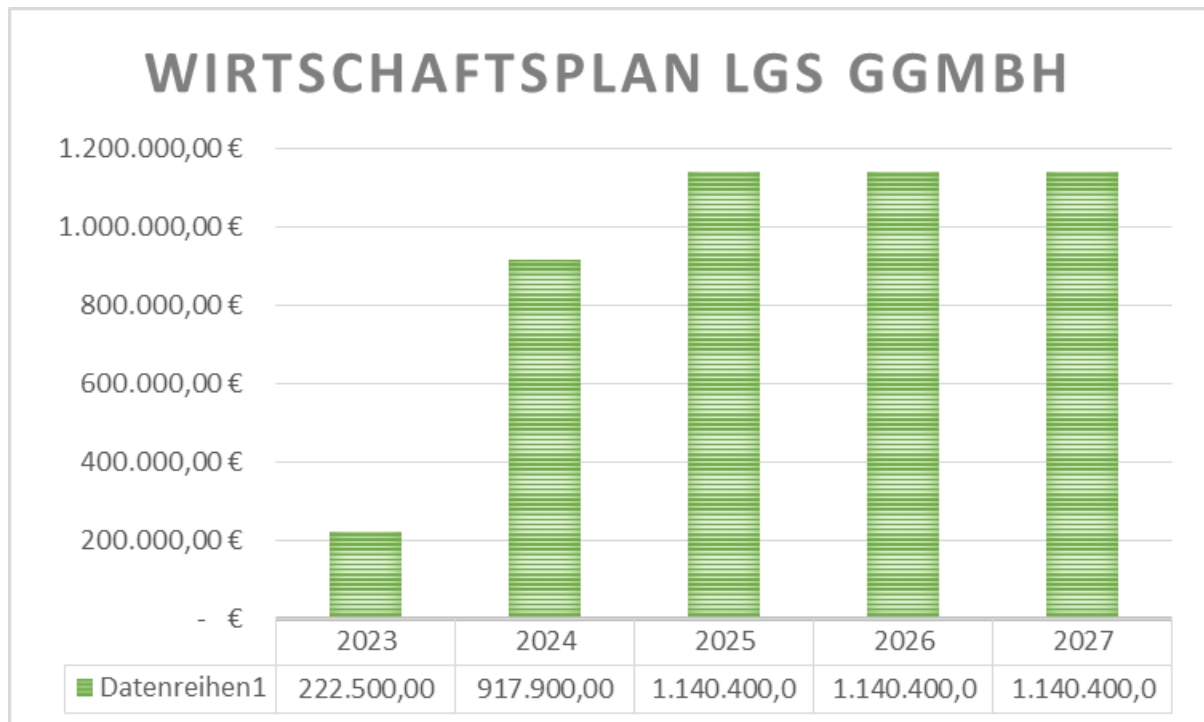
2. Ideenteil Stadtmauer

Ergänzt wird der Ideenteil durch einen neuen Bereich entlang der Stadtmauer (Hirschgraben umlaufend einschließlich Lohsteg bis zum Seemenbach).

Damit wird dem Hinweis, den Ideenteil nicht zu klein zu gestalten, Rechnung getragen.

Die Maßnahme kann aller Voraussicht nach durch unterschiedliche Fördermittel des Landes Hessen unterstützt werden, da die ausrichtenden Kommunen einer Landesgartenschau im Vorfeld in den landesweiten Fördermöglichkeiten priorisiert werden sollen. Die direkten Gartenschau-Fördermittel des Landes Hessen in Höhe von 3.500.0000 Euro würden sich hierfür ebenfalls anbieten. Der Beschluss über die

Auslobung eines Realisierungs- und Ideenwettbewerbs zur Landesgartenschau Oberhessen 2027 bildet hierfür die Grundlage



Sachstand Glasfaserausbau in Büdingen durch die Deutsche GigaNetz

Die Deutsche GigaNetz GmbH (DGN) beabsichtigt den eigenwirtschaftlichen Ausbau des Glasfasernetzes in Büdingen. Die Stadt Büdingen hat dazu eine Kooperationsvereinbarung mit dem Unternehmen geschlossen und arbeitet bezüglich Planung und Öffentlichkeitsarbeit eng mit der DGN zusammen, finanziell entstehen der Stadt durch den Ausbau ansonsten keine Kosten.

Auch die städtischen Liegenschaften sollen allesamt von der DGN an das Glasfasernetz angeschlossen werden, der Vertragsabschluss hierzu wird zurzeit noch seitens der Stadtverwaltung und der Projektleitung der DGN ausgearbeitet.

Zwischenzeitlich hat der Ausbau in verschiedenen Ortsteilen begonnen und soll Ende 2023 abgeschlossen sein.

Verkauf von Ökopunkten

Im Haushaltsplan 2021 konnten **Verkaufserlöse in Höhe von 760.000 Euro** erzielt werden. Diese wurden in den Teilhaushalten Liegenschaften und Wald verbucht. Im Haushaltsplan 2022 wurde hingegen nur der Verkauf von Ökopunkten in Höhe von 420.000 EUR eingeplant. Bisher wurden hiervon nur Erlöse in Höhe von 17.165 Euro erzielt. Dabei stammen diese Erlöse aus dem Verkauf von Ökopunkte an den IKG Limes.

Im Haushaltsplan 2023 wurden Verkaufserlöse in Höhe von 400.000 EUR vorgesehen. U. a. wird dabei über eine Kooperation mit der HLG nachgedacht.

Übersicht Zuschüsse

Siehe Anlage zum Vorbericht

Investitionsprogramm

Im Finanzhaushalt 2023 sind insgesamt Investitionsauszahlungen von 20,453 Millionen Euro, sowie Einzahlungen in Höhe von 7,149 Millionen Euro vorgesehen.

Nach derzeitigen Planungen schließt der Finanzhaushalt 2022 mit einem Fehlbetrag von 11,750 Millionen Euro ab. Die Deckung des Zahlungsmittelfehlbedarfes wird dabei durch die vorhandene Liquidität in Höhe von rund 11,50 Mio. Euro gewährleistet, darüber hinaus besteht noch die Darlehensermächtigung aus dem Haushalt 2022 in Höhe von 6,675 Mio. EUR. Somit können im Haushaltsjahr 2023 auf über 18,00 Millionen Euro zurückgegriffen werden.

Die Ortsbeiräte hatten ihre Vorschläge / Anträge zum kommenden Haushaltsjahr bereits im Vorfeld bei der Verwaltung eingereicht. Seitens der Fachämter wurde versucht diese im städtischen Haushalt zu berücksichtigen. Allerdings konnten auch hier, aufgrund der knappen finanziellen Ressourcen, bei weitem nicht alle Maßnahmen berücksichtigt werden.

Wie in vielen anderen Gemeinden auch, besteht vor allem im Bereich des Infrastrukturvermögens ein großer Nachholbedarf. Durch die Aufhebung der Straßenbeitragssatzungen fällt dabei in künftigen Jahren eine wichtige Finanzierungssäule weg.

Im Investitionsprogramm 2023 wurden daher umfangreiche Mittel für Straßen- und Brückensanierungen vorgesehen. Daneben möchte die Stadt Büdingen an den bereits aus dem Haushalt 2022 bekannten Maßnahmen festhalten. Dies ist neben Neubau und Erweiterungen der Kindertageseinrichtungen, die Zusammenlegung und damit verbunden der Neubau von Feuerwehrgerätehäusern. Beide Maßnahmen sind aufgrund gesetzlicher Vorgaben kurzfristig umzusetzen. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde darüber hinaus ein Neubau einen weiteren Kindergartens eingeplant.

Neubauten FFW

Bei den Feuerwehrgerätehäusern hat sich allerdings gezeigt, dass die Neubauten in dem vorgesehenen Zeitplan nicht umzusetzen sind. Für die beiden Häuser in Wolferborn und Diebach liegen zwischenzeitlich auch die Förderbescheide des Landes Hessen vor. Diese Häuser werden aktuell mit Hochdruck geplant und der Baubeginn ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Es zeigt sich jedoch bereits hier, dass aufgrund von langen Lieferzeiten bei Baustoffen es zu einem zeitlichen Verzug kommen wird. Des Weiteren steigen die Baukosten inflationsbedingt deutlich.

Es zeigt sich daher, dass ein weiteres Haus sowohl personell, lieferbedingt und finanziell nicht kurzfristig umsetzbar sein wird. Es wurde sich daher dazu entschlossen die Zeiträume zu strecken. D. h. die Neubauten für die Standorte Wolf, Düdelsheim und Eckartshausen werden für die Jahre 2025 bis 2029 vorgesehen.

Ein Schwerpunkt setzt das Investitionsprogramm bei Neubau und Erweiterungen von Kindergärten. In den beiden kommenden Jahren soll darüber hinaus die Erschließung der Baugebiete „vom Weides“ (Eckartshausen), sowie „Eichmorgen“ (Düdelsheim) und „Langgewann“ (Büdingen) umgesetzt werden. Die Mittel hierfür waren bereits im Haushaltsplan 2021 vorgesehen.

Kindergarten Eckartshausen – Die Fertigstellung ist für Februar / März 2023 vorgesehen, aktuell werden Innenputzarbeiten durchgeführt, anschließend soll die Fußbodenheizung verlegt werden und im Anschluss der Estrich aufgebracht werden.

Büdingen Orleshäuser Straße - GU-Beauftragung ist erfolgt, derzeit gibt es Verzögerungen durch die aktuell unklare B-Plan Situation. Fertigstellungstermin vorerst nicht absehbar.

Übergangskita DGH Orleshausen - Zurzeit laufen die Abstimmungsgespräche mit den Fachbehörden, anschließend soll ein Bauantrag gestellt werden. Die Fertigstellung ist für Januar 2023 geplant. Im Februar soll die derzeit im Wichtelhaus untergebrachte „Notgruppe“ umziehen. Im März 2023 wird geplant eine weitere Gruppe aufzumachen.

Bauhof

Für den geplanten Neubau des Bauhofes ist als neuer Standort der Lorbacher Grund vorgesehen, der B-Plan wird für das Gebiet Kaserne (Kita., Zufahrt HEAE, Bauhof, etc.) erstellt. Die Umsetzung kann nach erfolgter B-Planaufstellung erfolgen. Am bestehenden Bauhof werden aktuell die Toiletten saniert. Am Bauhof 2 soll ein Lagerzelt errichtet werden, um Abstellmöglichkeiten für die Gerätschaften zu schaffen. Die Mängel aus dem Prüfprotokoll der Unfallkasse-Hessen wurden, soweit möglich, abgestellt. Aufgrund neuer Mitarbeiter ist die aktuelle Platzsituation am Bauhofgelände als kritisch zu bewerten, da auch die erforderlichen PKW-Stellplätze und Aufenthaltsmöglichkeiten nicht ausreichend gegeben sind.

Lebendige Zentren:

Die Stadt Büdingen wurde in das **Programm „Lebendige Zentren“ des Landes** aufgenommen. Die voraussichtliche Laufzeit des Programmes beträgt 10 Jahre. Mit Hilfe dieses Programmes können die historischen Gebäude und Anlagen der Altstadt weiter saniert, umgebaut und gegebenenfalls einer neuen Nutzung zugeführt werden. Für die Begleitung der Maßnahme wurde ein Planungsbüro beauftragt, **die Umsetzung hat im Haushaltsjahr 2022 begonnen.**

Aktuell überarbeitet das Ministerium seine Richtlinien zur Anreizförderung. Die Modernisierungsrichtlinie ist derzeit in den Gremien zur Beratung. Beides ist

Voraussetzung um Private Sanierungsmaßnahmen durchführen zu können. Künftig werden 3 Quartiersarchitekten Bauherren einmalig kostenlos zu baufachlichen, bauordnungsrechtlichen und denkmalrechtlichen Erfordernissen beraten.

Sportzentrum am Dohlberg

Für den Programmantrag „Soziale Integration im Quartier“ mit der Maßnahme „Sportzentrum am Dohlberg“ ist eine aktualisierte Kostenschätzung eingeholt worden.

Das Büro BPG in Biebertal hatte bereits 2012 Kosten in Höhe von ca. 2.300.000 € (brutto) ermittelt. Eine Aktualisierung in 2020 ergibt nun eine Kostensteigerung von ca. einer Million auf insgesamt ca. 3.250.000 € (brutto) für eine 1-Feld Anlage. Die Förderquote liegt bei 90%, sodass ein Eigenanteil von 10% von der Gemeinde übernommen werden muss.

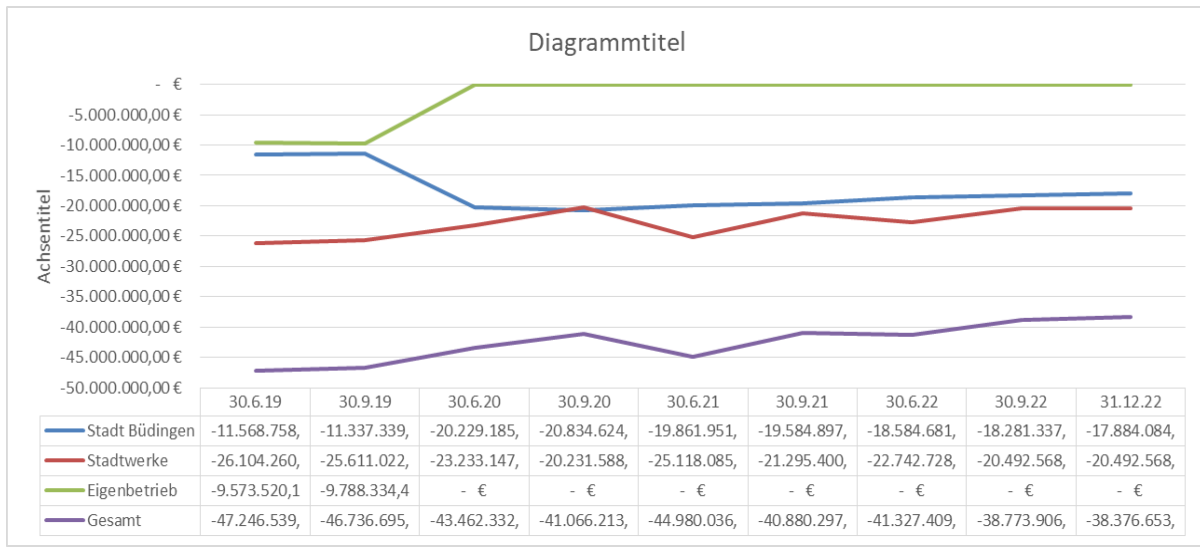
Eine Machbarkeitsstudie zur Planung und gegebenenfalls Beantragung von Fördermitteln für eine 2-Feld Sportanlage wurde zwischenzeitlich in Auftrag gegeben. Mit einer vorläufigen Planung, sowie einer aktuellen Kostenschätzung kann im Frühjahr 2023 gerechnet werden.

Darlehensübersicht

Sofern eine Nettoneuverschuldung vermieden werden soll, dürfen Kredite nur in der Höhe der Tilgungsleistung aufgenommen werden. Sämtliche darüberhinausgehende Investitionen müssen über Jahresüberschüsse im ordentlichen Ergebnis finanziert werden. Damit sind dem Investitionsspielraum enge Grenzen gesetzt!

Nach derzeitigem Stand beträgt der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.553 Mio. Euro**. Dieser Überschuss reicht jedoch nicht aus um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Nach derzeitigem Planungen wird mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von 11.750 Mio. Euro gerechnet. Aufgrund der vorhandenen Liquidität in Höhe von 11.50 Mio. Euro, sowie einer nicht in Anspruch genommenen Darlehensermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 6.65 Mio. Euro werden für das Haushaltsjahr 2023 keine weiteren Darlehen veranschlagt.

Zu beachten ist dabei, dass insbesondere „heutige Investitionen“ einen Haushaltsausgleich in künftigen Jahren erschweren. Abschreibungen und Zinszahlungen belasten den Ergebnishaushalt, während zusätzliche Darlehen im Finanzhaushalt durch den Zahlungsmittelüberschuss abgedeckt werden müssen. Mit Auflösung des Eigenbetriebes wurden auch die dortigen Darlehen in den städtischen Haushalt überführt.



Umsetzungsstand Kommunales Investitionsprogramm (KIP)

Wie viele andere Kommunen auch, konnte die Stadt Bidingen auch von dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) profitieren. Das KIP ermöglicht viele Investitionen, die ohne die Unterstützung von Bund und Land so nicht möglich wären umzusetzen.

Bis zum 31. Dezember 2016 konnten Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der kommunalen Infrastruktur bei Land, bzw. WI-Bank angemeldet werden. Bidingen hatte dabei mit seinen gemeldeten Maßnahmen das komplette Förderkontingent ausgeschöpft. Nach eingehender Prüfung wurden hiervon bereits 23 Einzelmaßnahmen bei Stadt und Eigenbetrieb genehmigt. Diese befinden sich derzeit in der Umsetzungsphase. Für den Bereich Straßenunterhaltung, sowie den Breitbandausbau wurden bereits die beantragten Mittel ausgezahlt.

Die Maßnahmen wurden und werden sukzessive umgesetzt. Voraussetzung ist jeweils die Genehmigung durch die Förderstelle bzw. WI-Bank. Die Maßnahmen müssen geplant und ausgeschrieben werden. Hierfür sind personelle Ressourcen in der Verwaltung wie auch auf Planer Seite erforderlich. Gleiches gilt dann auch für die ausführenden Unternehmen. Der Fördermittelgeber hat das auch berücksichtigt und den Förderzeitraum bis zum Abschluss der Umsetzung auf Ende 2020 verlängert.

Das Land Hessen hatte im August noch nicht abgerufenen Landesgeld aus dem **Kommunalinvestitionsprogramm vorzeitig pauschal ausgezahlt**. Dadurch sollte den Gemeinden zusätzliche Liquidität zur Verfügung gestellt werden. Bidingen hat daher bereits vorab **Mittel in Höhe von 868 Tsd. Euro** ohne endgültige Umsetzung bzw. Durchführung eines Mittelabrufes erhalten.

Maßnahme	Fördermittel	Aktueller Stand
Breitbandausbau	782.705,00 €	komplett abgeschlossen

Lüftung Willi-Zinnkann-Halle	453.295,00 €	Bauarbeiten abgeschlossen
Kita. Būd. Brunostraße, Deckendämmung	10.000,00 €	Bauarbeiten abgeschlossen
Wolferb. Seemenbachhalle, Heizungs-Lüftungsanlage	130.000,00 €	Bauarbeiten abgeschlossen
Kita. Eckartshausen, Schallschutz	10.000,00 €	Bauarbeiten abgeschlossen
Kita. Būd. Über der Seeme, Schallschutz	50.000,00 €	Bauarbeiten abgeschlossen
Kita. Büches, Schallschutz	24.803,06 €	komplett abgeschlossen
Kita. Būd. Gymnasiumstraße, Fassadendämmung	80.000,00 €	Bauarbeiten abgeschlossen
DGH Michelau, Fenstersanierung und Dachdämmung	59.750,00 €	komplett abgeschlossen
Kita. Dūd. Schulstraße, Heizungstausch, Fenstererneuerung, Dachdämmung	63.196,94 €	komplett abgeschlossen
Kita. Wolferborn, Erneuerung Heizungsanlage	11.000,00 €	Bauarbeiten abgeschlossen
Lorbach, Alte Schule, Erneuerung Heizungsanlage	25.000,00 €	In Planung, warten auf Gasanschluss durch Stadtwerke
Būd. Hist. Rathaus, Austausch der hist. Fenster	15.942,00 €	In Planung, LV wird erstellt.
Wolf DGH, Erneuerung Heizkessel	18.000,00 €	Bauarbeiten abgeschlossen
Vonhausen DGH, Einbau einer Behindertentoilette	46.655,00 €	Bauarbeiten abgeschlossen
Wolferb. Seemenbachhalle, Sanierung Toiletten und Eingangsbereich	120.000,00 €	Bauarbeiten abgeschlossen
Būd. Toilette Auf dem Damm, Einbau neuer Objekte	15.000,00 €	Angebotsanfrage läuft
Rinderbügen, Sanierung einer Wirtschaftsbrücke	155.000,00 €	aktuell in Abwicklung
Straßenunterhaltung allgemein	250.000,00 €	komplett abgeschlossen
Būd. Wilder Stein, Brücke	21.494,79 €	komplett abgeschlossen
Būd. Am Gebück / Hirschgraben, Geländer	115.000,00 €	Bauarbeiten abgeschlossen
Būd. Wilder Stein, Geländer & Treppe	53.505,21 €	Bauarbeiten abgeschlossen

Diebach Straßensanierung, Herrnhaager Straße & Altwiedermuser Straße	200.000,00 €	Bauarbeiten abgeschlossen
Straßenunterhaltung allgemein 2020	110.000,00 €	Bauarbeiten abgeschlossen

Bauprogramm Straßenbau: Bei einer voraussichtlichen Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken wurde zunächst ein Kostenanteil am Straßenbau von 25% abgezogen.

Stand:14.12.2020, Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Programm 2021-2027	Invest. Nr.	Fläche	Kosten	Baukosten	Anteil Stadtwerke an der Oberfläche	Stadtteil	Straße	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsmittel Stadt Büdingen	G			Bemerkungen Stadtwerke
2022/2023		700	300 €	210.000 €		Vonhausen	Reffenstraße	Grundhafter Ausbau	210.000 €	20			1.BA Vonhausen (2021/2022)
2022/2023		1086		300.000 €		Orleshausen	Gemeinschaftsmaßnahme Hessen Mobil	Grundhafter Ausbau Gehwege	300.000 €				bereits erneuert
2023		2700	100 €	270.000 €		Büdingen	Bismarkstraße	Deckenerneuerung	270.000 €				
		800	100 €	80.000 €		Büdingen	Am Klarengarten	Deckenerneuerung	80.000 €				
2023	5410032	882	150 €	132.300 €		Büdingen	Am Hammer	Straßensanierung	132.300 €	-	-	-	W: PVC, G: PE, Bj. 90er
2023	5414005	1086	150 €	162.900 €		Orleshausen	Siedlungsstraße	Deckenerneuerung + Gehweg	162.900 €				
2023		600	100 €	60.000 €		Calbach	Gehwege Diebacher Weg	Grundhafter Ausbau	60.000 €				
2024	5410087	1817	300 €	545.100 €	136.275 €	Eckartshausen	Grauer Stein Straße	Grundhafter Ausbau	408.825 €	2020	2020	-	aktueller BA Eckartshausen (2020/2021)
2024		2117	300 €	635.100 €	158.775 €	Rohrbach	Neuer Weg	Grundhafter Ausbau	476.325 €	-	-	-	bereits erneuert
2024	5410017	2327	350 €	814.450 €	203.613 €	Büdingen	Pferdsbacher Weg	Grundhafter Ausbau	610.838 €	-	-	X	W: PVC, G: PE, Bj. 90er
2025		3000	300 €	900.000 €	225.000 €	Büdingen	Eberhard-Bauner-Allee	Grundhafter Ausbau	675.000 €	-	-	X	bereits erneuert
2025	541010	1690	300 €	507.000 €	126.750 €	Vonhausen	Burgstraße	Grundhafter Ausbau	380.250 €	2022	2022	X	W: PE, G: 2.BA Vonhausen (2022/2023)
2025		4046	300 €	1.213.800 €	303.450 €	Büdingen	Friedrich-Fendt-Straße	Grundhafter Ausbau	910.350 €	-	-	-	bereits erneuert
2025		1600	100 €	160.000 €		Diebach	In der Hohl	Grundhafter Ausbau	160.000 €				
2025	5410042	2000	300 €	600.000 €	150.000 €	Vonhausen	Ellernweg	Grundhafter Ausbau	450.000 €	2021	2021	X	1.BA Vonhausen (2021/2022)
2026	5410025	3080	300 €	924.000 €	231.000 €	Büdingen	Auf der untersten Beunde	Grundhafter Ausbau	693.000 €	-	-	-	W: PVC
2026	5410104	3872	300 €	1.161.600 €	290.400 €	Düdelnheim	Stockheimer Weg	Grundhafter Ausbau	871.200 €	-	-	-	bereits erneuert
2026	5410085	2577	300 €	773.100 €	193.275 €	Büdingen	Am Junkergarten	Grundhafter Ausbau	579.825 €	-	-	-	bereits erneuert
2026		5579	100 €	557.900 €		Michelau	Moosbergstraße	Straßensanierung	557.900 €	evtl.	ja		G: evtl., W: ja, inkl. Falleitung zum HB
2027	5410027	1500	300 €	450.000 €	112.500 €	Büdingen	Grünwaldweg	Grundhafter Ausbau	337.500 €	?	?	?	bereits erneuert
2027		1700	300 €	510.000 €	127.500 €	Büdingen	Pfnorstraße	Grundhafter Ausbau	382.500 €	-	-	X	bereits erneuert
2027	5410040	2170	300 €	651.000 €	162.750 €	Wolferborn	Am Pflaster	Grundhafter Ausbau	488.250 €	-	-	-	bereits erneuert
2027		3532	300 €	1.059.600 €	264.900 €	Büdingen	Am Schlag	Grundhafter Ausbau	794.700 €	-	-	-	bereits erneuert
ab 2028	5410041	1175	300 €	352.500 €	88.125 €	Wolferborn	Barbarossastraße	Grundhafter Ausbau	264.375 €	-	-		bereits erneuert
ab 2028		2500	300 €	750.000 €	187.500 €	Büdingen	Am Nußgraben	Grundhafter Ausbau	562.500 €	-	-	X	W: PVC, G: PE, Bj. 90er
ab 2028	5410072	1967	300 €	590.100 €	147.525 €	Aulendiebach	Im Bruch	Grundhafter Ausbau	442.575 €	-	-		bereits erneuert
ab 2028	5410040	3303	300 €	990.900 €	247.725 €	Wolferborn	An der Dornhecke	Grundhafter Ausbau	743.175 €	-	-		bereits erneuert
ab 2028	5410089	771	300 €	231.300 €		Diebach	Am Fuchsborn	Grundhafter Ausbau	231.300 €	2021	2021		W: Erneuerung, Gas: Neuverlegung
ab 2028	5410073	945	300 €	283.500 €	70.875 €	Aulendiebach	Lerchenstraße	Grundhafter Ausbau	212.625 €	-	-		bereits erneuert
ab 2028		2239	300 €	671.700 €	167.925 €	Aulendiebach	Kirchstraße	Grundhafter Ausbau	503.775 €	-	-		bereits erneuert
ab 2028		1942	300 €	582.600 €	174.780 €	Aulendiebach	Bleichenbacher Str.	Grundhafter Ausbau	407.820 €	-	-		bereits erneuert
ab 2028		2315	300 €	694.500 €	208.350 €	Büdingen	Kellergasse	Grundhafter Ausbau	486.150 €	-	-		-
ab 2028	5410016	2000	500 €	1.000.000 €	300.000 €	Büdingen	Schlossplatz	Grundhafter Ausbau	700.000 €	-	-		-
ab 2028													
ab 2028	5410018	2500	500 €	1.250.000 €	375.000 €	Büdingen	Schlossg./Färbg./Kirchgasse	Grundhafter Ausbau	875.000 €	-	-		-
ab 2028		2691	300 €	807.300 €	242.190 €	Büdingen	Am Wilden Stein	Grundhafter Ausbau	565.110 €	-	-		-
ab 2028		13000	300 €	3.900.000 €	1.170.000 €	Büdingen	Am Hain	Grundhafter Ausbau	2.730.000 €	-	-		-
ab 2028	5410020	1900	300 €	570.000 €	171.000 €	Calbach	Im Höhlchen	Grundhafter Ausbau	399.000 €	-	-		-
ab 2028	5410021	2000	300 €	600.000 €	180.000 €	Calbach	Mittelstr.	Grundhafter Ausbau	420.000 €	-	-		-
ab 2028	5410019	2500	300 €	750.000 €	225.000 €	Calbach	Diebacher Weg	Grundhafter Ausbau	525.000 €	-	-		-
ab 2028		770	300 €	231.000 €	69.300 €	Düdelnheim	In den Weihern	Grundhafter Ausbau	161.700 €	-	-		-
ab 2028		2133	300 €	639.900 €		Rinderbügen	Am Reichenbach	Straßensanierung	639.900 €	-	-		-
ab 2028		3559	300 €	1.067.700 €	320.310 €	Rohrbach	Hinterpforte	Grundhafter Ausbau	747.390 €	-	-		-
ab 2028	5410029	2698	300 €	809.400 €	242.820 €	Wolf	Eichwaldstraße/ Am Obertor	Grundhafter Ausbau	566.580 €	-	-		-
ab 2028	5410041	2600	300 €	780.000 €	234.000 €	Wolferborn	Am Alten Graben	Grundhafter Ausbau	546.000 €	-	-		-
ab 2028	5410033		300 €	300.000 €		Büdingen	Wilhelm-Lückert-Straße	Neubau Gehwege	300.000 €	-	-		-
ab 2028	5410102		300 €	100.000 €		Düdelnheim	Kraftenborn	Straßenendausbau	100.000 €	-	-		Verlängerung Wasser- und Gasleitung für Baugebietserschließung

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Bidingen

Nach Beschluss des Haushaltsplanes 2019 ist dieser im Laufe des Haushaltsjahres durch die Verwaltung zu erfüllen. Ein wesentliches Anliegen des Neuen Steuerungsmodells ist hierbei jedoch die Gewährleistung von Flexibilität. Es ist sinnvoll, dem Produktverantwortlichen einen gewissen Handlungsspielraum zu belassen, indem unternehmerisches Bewusstsein im Sinne des eigentlichen politischen Willens gefördert und gefordert wird.

Die Budgetierungsrichtlinie, die Teil des Haushaltsplanes ist, bietet der Verwaltung und damit den Produktverantwortlichen die notwendige Orientierungshilfe zwischen eigener Handlungsfreiheit und dem politischen Handlungsrahmen.

Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System

- der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen
- bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbst bestimmtem Mitteleinsatz
- bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltungsreform. Sie soll unterstützen bei der Umsetzung der Ziele:

- Dezentralisierung der Verantwortung,
- produktorientierte Verantwortung,
- ergebnisorientierte Steuerung.

Die Budgetierung unterstützt diese Ziele jedoch nur dann, wenn sie im Sinne dieser Ziele ausgestaltet wird. Dies erfordert vorab die Gestaltung von Rahmenbedingungen:

- Die Leistung der Verwaltung muss strukturell definiert sein;
- die Aufbauorganisation muss an den Produkten ausgerichtet werden, damit die Produktorientierung wirksam werden kann;
- der Haushaltsplan und die Rechnungslegung müssen sich auf die Produkte beziehen;
- Sach-, Personal-, und Finanzverantwortung müssen zusammengeführt und möglichst weit „nach unten“ delegiert werden.

Die Frage der Zuordnung von Ressourcenverantwortung steht dabei immer im Spannungsfeld zwischen dem Interesse möglichst weitgehender Dezentralisierung und dem Interesse nach Vereinheitlichung und zentraler Steuerbarkeit.

Dezentralisiert man Verantwortung, so besteht die Gefahr, dass die dezentralen Einheiten aus mangelndem Überblick nicht mehr im Sinne der Gesamtorganisation handeln. Es bedarf Steuerungsmechanismen (Budgetierungsregeln), die bei maximaler dezentraler Gestaltungsfreiheit die Wahrung übergeordneter Interessen sicherstellen. Diese Steuerungsmechanismen müssen den Charakter klarer Rahmenbedingungen der dezentralen Arbeit haben. Hierfür ist auch eine klare Vereinbarung zwischen Budgetgeber (Stadtverordnetenversammlung) und -empfänger (Verwaltung) hinsichtlich der Quantität und der Qualität der Leistung erforderlich (dies erfolgt z. B. über die Produktbeschreibungen im Haushalt).

Budgetierungsregeln

I. Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

Der von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der vereinbarten Leistungen und der vereinbarten Kosten sowie investiven Ausgaben tätig zu werden. Der Haushaltsplan ist damit Hauptbudget für die Verwaltung.

II. Ebenen der Budgetverantwortung (§ 4 Absatz 1 GemHVO)

1) Organisatorisch

Die Verwaltung leitet aus den Produktbudgets Amtsbudgets ab, indem sie die Produkte den Ämtern zuordnet.

Bei der Stadt Büdingen gibt es **drei Budgetebenen**:

- Ebene 1: Teilhaushaltbudget
- Ebene 2: Produktbudget
- Ebene 3: Gesamthaushalt

Darüber hinaus ist die Einrichtung von **Querschnittbudgets** sinnvoll für Aufwendungen, die von den Verantwortlichen nicht aktiv gesteuert werden können und solchen, die deren Zugriff entzogen sind oder entzogen sein sollen:

- Querschnitt 1: Sachkonten für Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 62 bis 65)
- Querschnitt 2: Sachkonten der Abschreibungen (Kontengruppe 66)

Auf den **Ebenen 1 und 2** sind folgende Teilhaushalts- und Produktbudgets gebildet:

Produkt	Name
Amt 1.1	Hauptamt
Teilhaushaltsbudget	Dienstleistungen Hauptamt
111.001	Unterstützung von Gemeindeorganen
111.002	Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung
111.004	EDV-Dienstleistungen
111.008	Vergaberecht
Teilhaushaltsbudget	Wahlen
121.001	Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
Amt 1.2	Personalamt
Teilhaushaltsbudget	Personalamt
111.003	Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung
111.005	Organisations- und Personalentwicklung
Amt 2	Amt für Finanzen
Teilhaushaltsbudget	Finanzverwaltung
111.006	Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung
Teilhaushaltsbudget	Konzessionen

535.001	Konzessionsabgaben
Teilhaushaltsbudget	Abfall
537.001	Abfallbeseitigung
Teilhaushaltsbudget	Allgemeine Finanzwirtschaft
611.001	Gemeindesteuern und steuerähn. Einnahmen
612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement
613.001	Abwicklung der Vorjahre
Amt 3	Ordnungsamt
Teilhaushaltsbudget	Ordnungsamt
122.001	Standesamt
122.002	Bürgerbüro
122.003	Zentrale Dienstleistungen des Ordnungsamts
122.004	Verkehrsüberwachung
Teilhaushaltsbudget	Gefahrgut
122.005	Dienstleistungen Gefahrgutüberwachung
Teilhaushaltsbudget	Feuerwehr
126.001	Aufgaben des Brandschutzes
128.001	Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz
Teilhaushaltsbudget	ÖPNV
547.001	ÖPNV, Buswartehallen
Amt 4	Bauamt
Teilhaushaltsbudget	Liegenschaften
111.007	Liegenschaften
Teilhaushaltsbudget	Spielanlagen
366.002	Spielanlagen
Teilhaushaltsbudget	Sportstätten
424.001	Sportplätze, Minigolf
Teilhaushaltsbudget	Bäder
424.002	Schwimmbäder
Teilhaushaltsbudget	Räumliche Planung und Entwicklung
511.001	Dorferneuerung, Stadtsanierung, Stadtumbau Hessen
511.002	Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung
Teilhaushaltsbudget	Bauen, Wohnen, Denkmal
521.001	Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung
523.001	Stadtmauer und Denkmäler
Teilhaushaltsbudget	Straßen und Plätze
541.001	Neubau, Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur
545.001	Straßenreinigung und Winterdienst
546.001	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
Teilhaushaltsbudget	Natur und Landschaft
551.001	Landschaftspflege
552.001	Öffentliche Gewässer einschl. Hochwasserschutz
Teilhaushaltsbudget	Friedhof

553.001	Friedhofswesen
Teilhaushaltsbudget	Wald
555.001	Wald
Teilhaushaltsbudget	Umweltschutz
561.001	Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes, Beseitigung von Altlasten
Teilhaushaltsbudget	Wirtschaftsförderung und öffentliche Einrichtungen
571.001	Wirtschaftsförderung
573.001	Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen
Teilhaushaltsbudget	Bauhof
573.003	Bauhof
Amt 5	JKS
Teilhaushaltsbudget	Schülerförderung
242.001	Fördermaßnahmen für Schüler
Teilhaushaltsbudget	Kultur
252.001	Förderung Museen und Sammlungen
252.002	Ausstellungen und Förderung von Künstlern
262.001	Förderung der Musikpflege
281.001	Kulturpflege
281.002	Stadtarchiv und Heimatpflege
281.003	Kulturelle Veranstaltungen
281.004	Städtepartnerschaften
Teilhaushaltsbudget	Bücherei
272.001	Betrieb der Bücherei
Teilhaushaltsbudget	Soziale Hilfen und Leistungen
351.001	Soziale Dienstleistungen
Teilhaushaltsbudget	Kinderbetreuungseinrichtungen
365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen
Teilhaushaltsbudget	Jugendpflege
366.001	Jugendarbeit
Teilhaushaltsbudget	Familienzentrum
367.001	Familienzentrum
Teilhaushaltsbudget	Sportförderung
421.001	Sportförderung
Teilhaushaltsbudget	Märkte
573.002	Märkte
Teilhaushaltsbudget	Tourismus
575.001	Förderung des Fremdenverkehrs
Dezernenten	
Teilhaushaltsbudget	Stadtteilbudgets
573.004	Stadtteilbudgets

Budgetverantwortung:

- Ebene 1: Amtsleiter/in bzw. stellv. Amtsleiter/in
- Ebene 2: Produktverantwortliche/r
- Querschnitt 1: Personalamt
- Querschnitt 2: Amt für Finanzen

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene der Produkte und wird aggregiert zur Teilhaushaltsstufe.

2) Inhaltlich

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des Sachkostenbudgets
- die Einhaltung des investiven Budgets
- die Einhaltung des Personalkostenbudgets

Die Personalkosten werden vom Personalamt bewirtschaftet und verantwortet. Die Darstellung der Personalkosten erfolgt jedoch in den Ämtern auf Produktebene.

Mittelbewirtschaftung und Wertgrenzen

Nach § 58 Ziffer 9 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegeben Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Der Produktverantwortliche wird ermächtigt, den Gesamtbetrag der im Haushaltsplan für das Budget veranschlagten Mittel selbständig zu bewirtschaften.

Über die im Budget zusammengefassten Mittel kann von den Fachämtern frei, d.h. im Rahmen der Deckungsfähigkeit ohne starre Bindung an die einzelnen Haushaltsansätze verfügt werden. Alle zum jeweiligen Budgetbereich gehörenden Positionen des Ergebnishaushaltes (Erträge und Aufwendungen) sind deshalb in Deckungskreise zusammengefasst.

Der Ebene der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

III. Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

Deckungsmöglichkeiten

Grundsätzlich sind alle Aufwendungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen.

➤ 1. Deckungsstufe: Produkt (innerhalb des Budgets)

Die Produktverantwortlichen können Mehrkosten oder Mehrausgaben aus dem eigenen Produktbudget entsprechend der nachfolgenden Regeln decken. Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Qualitäten und Mengen hierbei nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen aus dem eigenen Produktbudget ausgleichen:

Deckungskreise:

- Sachkosten: Mehrkosten einer Kostenart mit Minderkosten einer anderen Kostenart
- Personalkosten: Mehrkosten einer Kostenart mit Minderkosten einer anderen Kostenart

- Bewirtschaftungskosten (Miete etc.): Mehrkosten einer Kostenart mit Minderkosten einer anderen Kostenart
- Mehrausgaben einer investiven Maßnahme mit Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme
- Mehrerlöse dürfen auch zu Mehrkosten führen im Bereich der Sach- und Personalkosten
- Mehreinnahmen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrausgaben im investiven Bereich führen
- Mehrkosten im Bereich der Sachkosten sind mit Minderkosten im Bereich der Personalkosten deckungsfähig, wenn durch externe Personalleistungen Ausfallzeiten von internem Personal überbrückt werden müssen. Eine zweiseitige Deckungsfähigkeit zwischen Personal- und Sachkosten besteht, wenn hierdurch die Wirtschaftlichkeit nachweisbar steigt. In beiden Fällen ist über die zuständige Amtsleitung ein Antrag an das Amt für Steuern und Finanzen/Controlling zu stellen, welches über den Antrag entscheidet (ggf. Einschaltung von Gremien; der Haupt- und Finanzausschuss ist in jedem Fall unverzüglich elektronisch zu informieren). Im Fall der Deckung mit der Begründung der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ist zusätzlich die Genehmigung des Personalrates erforderlich.
- Investive Mehrausgaben sind mit Minderkosten im Sachkostenbereich einseitig deckungsfähig. Hierfür ist ein Antrag zu stellen über das Amt für Steuern und Finanzen/Controlling an den Bürgermeister, der über den Antrag beschließt.
- Für die Stadtteilbudgets gilt folgende Regelung:
Die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Kostenträgers (Bsp. Stadtteilbudget Aulendiebach) sind gegenseitig deckungsfähig. Insgesamt ist das Budget einzuhalten. Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionszahlungen verwendet werden. Verbesserungen können übertragen werden. Verschlechterungen sind im nächsten Jahr auszugleichen.

➤ **2. Deckungsstufe: Amt (budgetübergreifend)**

Ist der Ausgleich innerhalb der Budgetebene Produkt nicht möglich, so ist die zuständige Amtsleitung für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der Deckungskreise möglich.

Nicht deckungsfähig sind:

- Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge
- Zweckgebundene Zuschüsse an Vereine und sonstige Institutionen
- Verfügungsmittel gem. § 13 GemHVO

➤ **Deckungsreserve**

Zum Ausgleich ungeplanter Ausgaben / Kosten gibt es eine Deckungsreserve:

- 50.000 Euro im nicht-investiven Bereich
- 40.000 Euro im investiven Bereich

Über die Deckungsreserven kann bis zu einer Höhe von 5.000 Euro der Bürgermeister und ab 5.000,01 Euro bis zu einer Höhe von 15.000 Euro der Magistrat verfügen.

Über die Verwendung ist der Haupt- und Finanzausschuss in Kenntnis zu setzen. Darüber hinaus kann der Haupt und Finanzausschuss aus der Deckungsreserve verfügen.

Die Deckungsreserven werden bei einem defizitären Ergebnis- oder Finanzhaushalt nicht veranschlagt.

IV. Anzeigepflicht

Sobald sich eine Überschreitung bzw. Unterschreitung der geplanten Jahresbudgets für die Deckungskreise in einem Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist dies dem Amt für Steuern und Finanzen/Controlling unverzüglich mitzuteilen.

Jeder Budgetverantwortliche hat regelmäßig (erstmalig zum Halbjahr und danach vierteljährlich) die Plan-/ Ist-Berichte zu analysieren und eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen.

Dokumentations- und Erläuterungspflicht

Die Veränderung von Budgets muss in Zusammenarbeit von Budgetverantwortung und Amt für Steuern und Finanzen/Controlling nachvollziehbar dokumentiert und erläutert werden.

Durchführung von Budget-/Planänderungen

Budgetverschiebungen werden vom Amt für Steuern und Finanzen auf schriftliche Anforderung durchgeführt.

V. Übertragungsmöglichkeiten gemäß § 21 GemHVO

Die Übertragung von Planansätzen, die zum Jahresende nicht genutzt wurden, in das Folgejahr, ist

- grundsätzlich möglich im Bereich der investiven Auszahlungen gem. § 21 Abs. 2 und 3 GemHVO
- in begründeten Fällen möglich im Bereich der Aufwendungen. Sie bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahrs verfügbar.

Die Übertragbarkeit ist grundsätzlich zu 100 % möglich. Sie ist aber nur bis zur maximalen Höhe des gesamten Unterschreitungsbeitrages des Budgets realisierbar.

Die bei den Kostenträgern der Stadtteilbudgets ersparten Mittel werden gem. § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Sie können nach Abschluss des Haushaltsjahres bis zu 100 % in die beiden nächsten Haushaltsjahren, zur Verwendung in dem jeweiligen Budget, übertragen werden.

Im Rahmen der Kleinstbetragsregelung werden nur Haushaltsermächtigungen ab einer Größenordnung von mind. 1.000 Euro übernommen.

Die Ämter melden nach Buchhaltungsschluss auf schriftliche Anforderung des Amtes für Finanzen ihre Haushaltsreste aus dem investiven und nicht-investiven Bereich. Die Notwendigkeit zur Übertragung ist für jeden Posten hinreichend zu begründen. Das Amt für Finanzen erstellt eine Gesamtliste und legt diese in Rücksprache mit dem Bürgermeister dem Magistrat zur Beratung und Genehmigung vor. Letztlich beschließt die Stadtverordnetenversammlung über die Übertragung.

VI. Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen gem. § 100 HGO

Kann der Budgetausgleich nicht innerhalb des Teilhaushaltes erreicht werden, so ist gem. § 100 HGO unter Beteiligung des Amtes für Finanzen eine über- oder außerplanmäßige Aufwendung zu beantragen.

Der Antrag (Magistratsvorlage) ist mit einem Deckungsvorschlag zu versehen und im Anschluss an die Beschlussfassung dem Amt für Finanzen zur weiteren Veranlassung zu übergeben.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen gem. § 100 HGO gelten ab einer Höhe von 25.000 Euro als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung, in den übrigen Fällen ist die Stadtverordnetenversammlung alsbald Kenntnis zu geben.

Ausgenommen von dieser Regelung sind überplanmäßige Auszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.

VII. Allgemeine Regelungen zum Haushalt

Über die Aufhebung von Sperrvermerken entscheidet grundsätzlich der Haupt- und Finanzausschuss.

Die Stadtverwaltung legt unaufgefordert im jeweiligen Folgemonat den Halbjahresbericht, den Bericht zum dritten Quartal und den vorläufigen Jahresbericht vor. Die Berichtsinhalte werden beibehalten.

Der Haupt- und Finanzausschuss ist bis zum Ende des 1. Quartals darüber zu informieren, welche investiven Mittel aus dem Vorjahr übertragbar sind.

Bei Organisationsänderungen sind mit Zustimmung des Amtes für Finanzen Sollveränderungen zugelassen. Entsprechendes gilt bei Ausgliederung von Dienstleistungen aus einem Verwaltungsbereich.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt im Rahmen des Jahresabschlusses die Übernahme der Haushaltsermächtigungen.

VIII. Schlussvorschrift

Die Budgetierungsrichtlinien sind Bestandteil des Haushaltsplans und werden mit diesem gemeinsam durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Produkthaushalt Stadt Büdingen

Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt / Budget		Produkt				zum Produkt gehörende Kostenträger		zum Produkt gehörende Kostenstelle			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	inkl. Verantwortlichkeit	Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher	OE	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			
Statistik				Individuell nach PB bzw. PG festzulegende steuerungsrelevante Produkte und Kostenträger											
Abbildung im Haushaltsplan									Buchungsobjekt in nsk						
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs-steuerung und -service	1	Hauptamt Frau Marschall	111.001	Unterstützung von Gemeindeorganen	Frau Marschall	Hauptamt	111.001.01	Städtische Gremien, Sitzungsdienst	1.10.101	Unterstützung von Gemeindeorganen		
										111.001.02	Verwaltungsleitung, Magistrat				
								111.002	Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung	Frau Marschall	Hauptamt	111.002.01	Zentrale Dienstleistungen des Hauptamtes	1.10.200	Hauptamt
												111.002.02	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		
												111.002.03	Kommunale Beauftragte		
												111.002.04	Stadtarchiv		
								111.004	EDV Dienstleistungen	Herr Mule	Hauptamt	111.004.01	EDV Dienstleistungen	1.10.200	Hauptamt
								111.008	Vergaberecht	Frau Basler	Hauptamt	111.008.01	Vergaberecht	1.10.200	Hauptamt
						2	Personalamt Frau Wirth	111.003	Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung	Frau Wirth	Personalamt	111.003.01	Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung	1.10.300	Personalamt
												111.003.02	Betriebliches Eingliederungsmanagement		
				111.005	Organisations- und Personalentwicklung							Frau Marschall	Personalamt	111.005.01	Organisations- und Personalentwicklung
				3	Finanzverwaltung Herr Gömmer	111.006	Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung	Herr Gömmer	Amt für Finanzen	111.006.02	Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung	2.10.100	Finanzverwaltung		
										111.006.03	Controlling				
										111.006.04	Förderungsmanagement				
				4	Liegenschaften Herr Kraus	111.007	Liegenschaften	Frau Wiegand	Bauamt	111.007.01	Städtische Grundstücke	4.10.100	Liegenschaftsverwaltung		
										111.007.02	Gebäudeverwaltung allgemein				
										111.007.03	Wohnhaus, Thiergartenstraße 16 +18				
										111.007.04	Wohnhaus, Zum Stadtgraben 18 +20				
										111.007.05	Wohnhaus/Schule Lorbach, Herrnhuter Straße 40				
										111.007.06	Wohnhaus, Schulstraße 30				
111.007.07	Jobkomm/Suchthilfe, Gymnasiumstraße 2														
111.007.08	Oberhof, Obergasse 23 a-g														
111.007.09	Altstadt 33														
111.007.10	Reffenstraße 2 b, Wohnung (alte Schule)														
111.007.11	Altes Rathaus, Unterpforte 21														
111.007.12	Ehrenamtsagentur, Eberhard-Bauner-Allee 18														

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt / Budget		Produkt			zum Produkt gehörende Kostenträger		zum Produkt gehörende Kostenstelle		
Nr. Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	inkl. Verantwortlichkeit		Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher	OE	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Statistik		Individuell nach PB bzw. PG festzulegende steuerrelevante Produkte und Kostenträger									
Abbildung im Haushaltsplan							Buchungsobjekt in nsk				
								111.007.13	Wohnung Rinderbügen, Hauptstraße 147		
								111.007.14	Wohnhaus, Thiergartenstraße 8 +10		
								111.007.15	Parkplätze Alte Polizei, An der Saline		
								111.007.16	Intramanagement GmbH, Gymnasiumstraße 18-20		
								111.007.17	Erbbauzins Jugendwerkstatt Herrhaag		
								111.007.18	Wohnung 1. EG und DG Calbach, Limesstraße 41		
								111.007.19	Theobodo/Eine Stadt spielt Theater Orleshausen, Am Herrenhöfchen 10		
								111.007.20	Alte Schule Michelau, Moosbergstraße		
								111.007.21	Findörfer Hof, Düdelsheim		
02 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	5	Wahlen Herr Teschke	121.001	Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden	Herr Teschke	Hauptamt	121.001.02	Durchführung von Wahlen	1.20.200	Wahlen
								121.001.03	Durchführung von Bürgerentscheiden	1.20.300	Bürgerentscheide
	122 Ordnungsamt	6	Ordnungsamt Frau Fol	122.001	Standesamt	Frau Kehm	Ordnungsamt	122.001.01	Standesamt	3.10.100	Ordnungsamt
				122.002	Bürgerbüro	Frau Lohrey	Ordnungsamt	122.002.02	Meldeamt	3.10.100	Ordnungsamt
								122.002.03	Zentrale Dienstleistungen des Bürgerbüros		
								122.002.04	Betreuung der Ortsteile, Außenstellenleiter		
				122.003	Zentrale Dienstleistungen des Ordnungsamts	Frau Fol	Ordnungsamt	122.003.02	Zentrale Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3.10.100	Ordnungsamt
								122.003.03	Gewerbeangelegenheiten		
								122.003.04	Verkehrslenkung und -sicherung		
								122.003.05	Parkraumbewirtschaftung		
								122.003.06	illegalge Abfallentsorgung		
				122.004	Verkehrsüberwachung	Frau Hörhold	Ordnungsamt	122.004.02	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	3.10.100	Ordnungsamt
								122.004.03	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr		
		7	Gefahrgut Frau Fol	122.005	Dienstleistungen Gefahrgutüberwachung	Herr Schnierle	Ordnungsamt	122.005.01	Dienstleistungen Gefahrgutüberwachung	3.20.100	Gefahrgutbezirk
	126 Brandschutz	8	Feuerwehr Frau Fol	126.001	Aufgaben des Brandschutzes	Herr Lohrey	Ordnungsamt	126.001.02	Aufgaben des Brandschutzes	3.30.200	Brandschutz / Technische Hilfeleistung

Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt / Budget		Produkt			zum Produkt gehörende Kostenträger		zum Produkt gehörende Kostenstelle															
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	inkl. Verantwortlichkeit	Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher	OE	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung														
Statistik				Individuell nach PB bzw. PG festzulegende steuerrelevante Produkte und Kostenträger																						
Abbildung im Haushaltsplan									Buchungsobjekt in nsk																	
									126.001.03	FFW Aulendiebach																
									126.001.04	FFW Büches																
									126.001.05	FFW Büdingen																
									126.001.06	FFW Calbach																
									126.001.07	FFW Diebach am Haag																
									126.001.08	FFW Dudenrod																
									126.001.09	FFW Düdelsheim																
									126.001.10	FFW Eckartshausen																
									126.001.11	FFW Lorbach																
									126.001.12	FFW Michelau																
									126.001.13	FFW Orleshausen																
									126.001.14	FFW Rinderbügen																
									126.001.15	FFW Rohrbach																
									126.001.16	FFW Vonhausen																
									126.001.17	FFW Wolf																
									126.001.18	FFW Wolferborn																
	128	Katastrophenschutz			128.001	Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz	Herr Lohrey	Ordnungsamt	128.001.01	Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz	3.10.100	Ordnungsamt														
03	Schulträgeraufgaben	242	Fördermaßnahmen für Schüler	9	Schülerförderung	Frau Pfeifer			242.001.01	Fördermaßnahmen für Schüler	5.10.100	JKS														
04	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen&Sammlungen	10	Kultur	Frau Pfeifer			252.001	Förderung Museen und Sammlungen	Herr Methfessel	JKS	252.001.02	Förderung von Museen	5.10.116	Förderung von Museen, Ausstellungen und Künstlern										
													252.001.03	Heusonmuseum												
													252.001.04	Sandrosenmuseum												
													252.001.05	Modellbaumuseum												
													252.001.06	50er-Jahre Museum												
													252.001.07	Metzgermuseum												
													252.002	Ausstellungen und Förderung von Künstlern			Herr Methfessel	JKS	252.002.01	Ausstellungen und Förderung v. Künstlern	5.10.116	Förderung von Museen, Ausstellungen und Künstlern				
		262	Musikpflege				262.001	Förderung der Musikpflege	Frau Leitner	JKS	262.001.01	Musikpflege	5.10.100	JKS												
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege												281.001	Kulturpflege	Herr Methfessel	JKS	281.001.01	Kulturpflege	5.10.100	JKS				
																			281.001.02	Vereinsförderung						
																			281.001.03	Vereinsförderrichtlinie						
																			281.002	Stadtarchiv und Heimatpflege	Herr Methfessel	JKS	281.002.01	Stadtarchiv	5.10.100	JKS
																			281.002.02	Heimatpflege						
																			281.003	Kulturelle Veranstaltungen	Herr Rau	JKS	281.003.02	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	5.10.203	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
																					281.003.03	Stadterstürmung				
								281.003.04	Kulturnacht																	
								281.003.05	Ab in die Mitte																	
								281.004	Städtepartnerschaften	Frau Leitner	JKS	281.004.02	Städtepartnerschaften	5.10.117	Städtepartnerschaften											
												281.004.03	Bruntal, Tschechien													
												281.004.04	Gistel, Belgien													
												281.004.05	Herzberg, Deutschland													
												281.004.06	Loudéac, Frankreich													
												281.004.07	Sebes, Rumänien													
												281.004.08	Tinley Park, USA													
05	Soziale Leistungen	272	Büchereien	11	Bücherei	Herr Spamer			272.001	Betrieb der Bücherei	Frau Richter	JKS	272.001.01	Betrieb der Bücherei	5.20.100	Bücherei										
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	13	Soziale Hilfen und Leistungen	Frau Pfeifer			351.001	Soziale Dienstleistungen	Frau Spangenberg-Tomec	JKS	351.001.01	Förderung sozialer Einrichtungen	5.30.100	Soziale Leistungen										
													351.001.02	Dienstleistungen für ältere Bürger												

Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt / Budget		Produkt			zum Produkt gehörende Kostenträger		zum Produkt gehörende Kostenstelle		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	inkl. Verantwortlichkeit	Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher	OE	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
Statistik				Individuell nach PB bzw. PG festzulegende steuerrelevante Produkte und Kostenträger									
Abbildung im Haushaltsplan									Buchungsobjekt in nsk				
									351.001.03	Unterbringung von Flüchtlingen			
									351.001.04	Förderung von Gemeinwesenarbeit			
									351.001.05	Förderung Sport und Flüchtlinge			
									351.001.06	Demokratie Leben			
									351.001.07	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen			
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	14	Kinderbetreuungseinrichtungen Frau Pfeifer	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen	Frau Schneider	JKS	365.001.04	Zentrale Dienstleistungen für Kinderbetreuungseinrichtungen	5.40.200	Zentrale Dienstleistungen für Kinderbetreuungs-einrichtungen
										365.001.05	Förderung ev. Kindergarten Wolferborn		
										365.001.06	Förderung Waldkindergärten		
										365.001.07	Förderung Vereine f. Hortbetreuung		
										365.001.08	Betreuungseinrichtung Büches	5.40.201	Betrieb von Tageseinrichtungen
										365.001.09	Betreuungseinrichtung Büdingen, Brunostraße		
										365.001.10	Betreuungseinrichtung Büdingen, Über der Seeme		
										365.001.11	Betreuungseinrichtung Büdingen, Weiherwiesen		
										365.001.13	Betreuungseinrichtung Diebach		
										365.001.15	Betreuungseinrichtung Düdelsheim, Schulstraße		
										365.001.16	Betreuungseinrichtung Eckhartshausen		
										365.001.17	Betreuungseinrichtung Lorbach		
										365.001.19	Betreuungseinrichtung Büdingen NEU		
										365.001.15	Betreuungseinrichtung Düdelsheim, Schulstraße	5.40.202	Betrieb von Horten
										365.001.18	Betreuungseinrichtung Büdingen, Gymnasiumstraße 2		
										365.001.20	Förderung U3-Betreuung		
										365.001.09	Betreuungseinrichtung Büdingen, Brunostraße	5.40.203	Betrieb von Krabbelgruppen
										365.001.11	Betreuungseinrichtung Büdingen, Weiherwiesen		

Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt / Budget		Produkt			zum Produkt gehörende Kostenträger		zum Produkt gehörende Kostenstelle			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	inkl. Verantwortlichkeit	Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher	OE	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
Statistik				Individuell nach PB bzw. PG festzulegende steuerungsrelevante Produkte und Kostenträger										
Abbildung im Haushaltsplan									Buchungsobjekt in nsk					
08 Sportförderung									365.001.12	Betreuungseinrichtung Büdigen, Wichtelhaus				
									365.001.14	Betreuungseinrichtung Düdelsheim, Kraftenborn				
									365.001.16	Betreuungseinrichtung Eckhartshausen				
	366	Einrichtung der Jugendarbeit	15	Jugendpflege Frau Pfeifer	366.001	Jugendarbeit	Frau Leitner	JKS	366.001.01	Dienstleistungen Jugendarbeit	5.50.100	Jugendpflege		
										366.002.01	Spielanlagen im Stadtgebiet	4.11.100	Bau- und Unterhaltung von Spielanlagen	
										366.002.02	Spielanlagen an Kinderbetreuungs-einrichtungen			
	367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	17	Projekt Familienstadt Frau Pfeifer	367.001	Familienzentrum	Frau Leitner	Dezernenten	367.001.01	Familienzentrum	9.20.100	Betrieb des Familienzentrums Planet Zukunft		
	421	Förderung des Sports	18	Sportförderung Frau Pfeifer	421.001	Sportförderung	Frau Leitner	JKS	421.001.01	Sportförderung	5.60.100	Sportförderung		
	424	Sportstätten und Bäder								424.001.01	Sportplätze	4.12.100	Betrieb und Pflege der städtischen Sportplätze sowie der Minigolfanlage	
										424.001.02	Minigolfanlage			
424.001.03										Eislaufbahn				
									424.002.01	Freibad	4.20.100	Schwimmbäder		
									424.002.02	Hallenbad				
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	21	Räumliche Planung und Entwicklung Herr Kraus						511.001.02	Dorferneuerung	4.13.100	Räumliche Planung und Entwicklung		
									511.001.03	Stadtsanierung				
									511.002.02	Bauleitplanung			4.13.100	Räumliche Planung und Entwicklung
									511.002.03	Zentrale Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (überregional)				
									511.002.04	Baurechtliche Verfahren				
10 Bauamt	521 Bau- und Grundstücksordnung	22	Bauen Wohnen Denkmal Herr Kraus						521.001.01	Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung	4.14.100	Bauamt		
									523.001.02	Stadtmauer			4.14.100	Bauamt
523	Denkmalschutz und -pflege								523.001.03	Denkmalschutz				
									523.001.04	Denkmalpflege				
									535	Kombinierte Versorgungsunternehmen	23	Konzessionen Herr Gömmer	535.001	Konzessionsabgaben
11 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	24	Abfall Herr Gömmer						537.001.01	Abfall allgemein	2.40.100	Abfallwirtschaft		
									537.001.02	Bioabfall				
									537.001.03	Restmüll				
									537.001.04	Papier				
									537.001.05	Sperrmüll				
									537.001.06	Gartenabfälle				
									537.001.07	Tonnentransport				
									537.001.08	Wertstoffhof				
									537.001.09	DSD				

Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt / Budget		Produkt			zum Produkt gehörende Kostenträger		zum Produkt gehörende Kostenstelle		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	inkl. Verantwortlichkeit	Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher	OE	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
Statistik				Individuell nach PB bzw. PG festzulegende steuerungsrelevante Produkte und Kostenträger									
Abbildung im Haushaltsplan									Buchungsobjekt in nsk				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	25	Straßen und Plätze Herr Kraus	541.001	Neubau, Umgestaltung und Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur	Herr Lenz	Bauamt	541.001.02	Straßenbeleuchtung	4.15.103	Straßen, Wege und Ingenieurbauten
										541.001.03	Brücken		
										541.001.04	Gemeindestraßen und Aufbauten		
										541.001.05	Feldwege		
	541.001.06	Radwege											
	541.001.07	Verkehrslenkung und -signaltechnik											
	545	Straßenreinigung	545.001	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Lenz	Bauamt	545.001.02	Straßenreinigung	4.15.103	Straßen, Wege und Ingenieurbauten			
546	Parkeinrichtungen	546.001	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	Herr Lenz	Bauamt	546.001.03	Öffentliche Parkplätze	4.15.103	Straßen, Wege und Ingenieurbauten				
547	ÖPNV	26	ÖPNV Frau Fol	547.001	ÖPNV, Buswartehallen	Herr Bechtold	Ordnungsamt	547.001.01	ÖPNV, Buswartehallen	3.40.100	ÖPNV		
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	27	Natur und Landschaft Herr Kraus	551.001	Landschaftspflege	Herr Buchhold	Bauamt	551.001.01	Park- und Gartenanlagen	4.16.100	Natur- und Landschaftspflege
										552.001.01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	4.16.100	Natur- und Landschaftspflege
	552.001.02	Hochwasserschutz											
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	28	Friedhof Herr Kraus	553.001	Friedhofswesen	Frau Bechtold	Bauamt	553.001.01	Friedhofswesen	4.30.100	Friedhofs- und Bestattungswesen	
									553.001.02	Judenfriedhof, Ehrenmäler			
									553.001.01	Friedhofswesen	4.30.110	Friedhof - nicht gebührenfähige Kosten	
									4.30.120	Friedhof - Gebäude allgemein			
									4.30.121	Friedhof - Nutzung der Remigiuskirche			
									4.30.122	Friedhof - Friedhofskapelle Orleshausen			
									4.30.123	Friedhof - Leichenhallen / Aufbahrungsräume			
4.30.124									Friedhof - Kühlung				
4.30.130									Friedhof - Pflege des Friedhofsumfeldes				
553.001.02									Judenfriedhof, Ehrenmäler				
553.001.01	Friedhofswesen	4.30.131	Friedhof - Pflege Bestattungshain										
4.30.140	Friedhof - Gemeindlicher Anteil												
4.30.150	Friedhof - Bestattung												
4.30.160	Friedhof - Umbettung												
4.30.170	Friedhof - Grabräumung												
4.30.180	Friedhof - Verwaltung allgemein												
555	Land- und Forstwirtschaft	29	Wald Herr Kraus	555.001	Wald	Frau Schulz	Bauamt	555.001.01	Markwald Rinderbügen	4.40.200	Wald		
555.001.02	Losholz												
555.001.03	Wirtschaftswald												
555.001.05	Erholungswald												
555.001.06	Leohütte												
555.001.07	Wildpark												

Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt / Budget		Produkt			zum Produkt gehörende Kostenträger		zum Produkt gehörende Kostenstelle		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	inkl. Verantwortlichkeit	Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher	OE	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
Statistik				Individuell nach PB bzw. PG festzulegende steuerrelevante Produkte und Kostenträger									
Abbildung im Haushaltsplan									Buchungsobjekt in nsk				
									555.001.08	Erholungseinrichtungen im Wald, Walderlebnispfad			
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	30	Umweltschutz Herr Kraus	561.001	Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes, Beseitigung von Altlasten	Frau Weiß	Bauamt	561.001.01	Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes	4.17.100	Umweltschutz
									561.001.02	Beseitigung von Altlasten			
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	31	Wirtschaftsförderung und öffentliche Einrichtungen Herr Kraus	571.001	Wirtschaftsförderung	Herr Kraus	Bauamt	571.001.01	Wirtschaftsförderung	4.14.100	Bauamt
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			573.001	Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen	Frau Weiß	Bauamt	573.001.03	DGH Allgemein	4.10.101	Bereitstellung von DGH
										573.001.04	DGH Aulendiebach		
										573.001.05	DGH Büches		
										573.001.06	Willi-Zinnkann-Halle, Büdingen	4.10.101	
										573.001.07	DGH Calbach		
										573.001.08	DGH Dudenrod		
										573.001.09	DGH Diebach am Haag		
										573.001.10	DGH Eckartshausen		
										573.001.11	DGH Lorbach		
										573.001.12	DGH Michelau		
										573.001.13	DGH Orleshausen		
										573.001.14	DGH Rinderbügen		
										573.001.15	DGH Rohrbach		
										573.001.16	DGH Vonhausen		
										573.001.17	DGH Wolf		
										573.001.18	DGH Wolferborn		
										573.001.19	Seemenbachhalle Wolferborn		
										573.001.21	Vereinsraum Düdelsheim		
										573.001.22	Markthalle, Büdingen	4.10.102	Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen inkl. Backhäuser
										573.001.23	Backhäuser		
										573.001.24	Öffentliche Toiletten		
										573.001.25	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Glocken, Uhren)		
				32	Märkte Frau Pfeifer	573.002	Märkte	Herr Rau	JKS	573.002.01	Gärtnermarkt	5.70.100	Märkte
										573.002.02	Mittelaltermarkt		
										573.002.03	Altstadtfest		
										573.002.04	Sommernachtsfest		
										573.002.05	Gallusmarkt		
										573.002.06	Weihnachtsmarkt		
										573.002.07	Düdelsheimer Markt		
										573.002.08	allgem. Verwaltung Märkte		
										573.002.09	sonstige Marktveranstaltungen		
				33	Bauhof Herr Buchhold	573.003	Bauhof	Herr Buchhold	Bauamt	573.003.01	Bauhof	7.10.100	Bauhof

Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt / Budget		Produkt			zum Produkt gehörende Kostenträger		zum Produkt gehörende Kostenstelle		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	inkl. Verantwortlichkeit	Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher	OE	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
Statistik				Individuell nach PB bzw. PG festzulegende steuerrelevante Produkte und Kostenträger									
Abbildung im Haushaltsplan									Buchungsobjekt in nsk				
		34	Stadtteilbudgets Herr Spamer	573.004	Stadtteilbudgets	Herr Spamer / Aussenstellenleiter	Dezernenten		573.004.01	Stadtteilbudget Aulendiebach	9.30.100	Stadtteilbudget	
									573.004.02	Stadtteilbudget Büches			
									573.004.03	Stadtteilbudget Calbach			
									573.004.04	Stadtteilbudget Dudenrod			
									573.004.05	Stadtteilbudget Diebach am Haag			
									573.004.06	Stadtteilbudget Eckartshausen			
									573.004.07	Stadtteilbudget Lorbach			
									573.004.08	Stadtteilbudget Michelau			
									573.004.09	Stadtteilbudget Orleshausen			
									573.004.10	Stadtteilbudget Rinderbügen			
									573.004.11	Stadtteilbudget Rohrbach			
									573.004.12	Stadtteilbudget Vonhausen			
									573.004.13	Stadtteilbudget Wolf			
									573.004.14	Stadtteilbudget Wolferborn			
									573.004.15	Stadtteilbudget Büdingen			
									573.004.16	Stadtteilbudget Düdelnheim			
	575	Tourismus	35	Tourismus Frau Pfeifer	575.001	Förderung des Fremdenverkehrs	Frau Leitner	JKS	575.001.01	Förderung des Fremdenverkehrs	5.80.100	Tourismus	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft	99	Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Gömmer	611.001	Gemeindesteuern und steueräehn. Einnahmen	Herr Gömmer	Amt für Finanzen	611.001.01	Gemeindesteuern und steueräehn. Einnahmen	9.99.100	Allgemeine Finanzwirtschaft
						612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement	Herr Gömmer	Amt für Finanzen	612.001.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement	9.99.100	Allgemeine Finanzwirtschaft
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			613.001	Abwicklung der Vorjahre	Herr Gömmer	Amt für Finanzen	613.001.01	Abwicklung der Vorjahre	9.99.100	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Gesamtinvestitionsübersicht**

mit

**Teilergebnisplänen
Teilfinanzplänen
Teilinvestitionsplänen**

2023

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.521.058	-1.589.721	-1.847.785	-1.842.485	-1.872.785	-1.801.725
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.470.945	-2.508.260	-2.654.619	-2.645.919	-2.654.619	-2.642.619
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.620.647	-1.414.792	-1.271.587	-911.896	-736.096	-625.896
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-26.752.017	-26.853.000	-27.880.240	-29.162.855	-30.199.669	-31.179.086
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-782.295	-796.500	-801.350	-818.500	-839.000	-862.000
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-17.159.177	-17.227.759	-20.481.383	-20.913.879	-22.990.848	-24.650.805
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.425.066	-1.203.920	-2.264.807	-2.277.140	-2.287.073	-2.293.849
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.871.168	-1.296.144	-1.281.354	-1.286.354	-1.281.354	-1.280.754
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-53.602.373	-52.890.096	-58.483.125	-59.859.028	-62.861.444	-65.336.734
11	11 Personalaufwendungen	14.308.371	16.777.538	18.372.387	18.752.649	19.133.804	19.523.097
12	12 Versorgungsaufwendungen	715.795	532.500	603.500	609.535	615.631	621.787
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.631.809	11.542.150	12.651.163	12.034.734	12.019.279	11.571.159
14	14 Abschreibungen	3.350.795	2.654.325	3.087.534	3.129.196	3.386.546	3.440.539
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.403.103	2.025.199	2.183.475	2.101.475	2.064.475	2.020.775
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	17.354.314	18.381.925	20.357.003	20.745.906	21.780.150	22.530.472
17	17 Transferaufwendungen		800	800	800	800	800
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.074	58.865	61.970	61.970	62.010	59.245
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	47.773.260	51.973.302	57.317.832	57.436.265	59.062.695	59.767.874
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.829.113	-916.794	-1.165.293	-2.422.763	-3.798.749	-5.568.860
21	21 Finanzerträge	-56.584	-1.586.700	-150.400	-60.400	-60.400	-60.400
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	570.567	699.000	589.000	789.000	801.500	914.000
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	513.983	-887.700	438.600	728.600	741.100	853.600
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-53.658.957	-54.476.796	-58.633.525	-59.919.428	-62.921.844	-65.397.134
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	48.343.827	52.672.302	57.906.832	58.225.265	59.864.195	60.681.874
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-5.315.130	-1.804.494	-726.693	-1.694.163	-3.057.649	-4.715.260
25	27 Außerordentliche Erträge	-2.170.460	-250	-250	-250	-250	-250
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.209.073		15.800	15.800	15.800	15.800
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-961.387	-250	15.550	15.550	15.550	15.550
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.276.516	-1.804.744	-711.143	-1.678.613	-3.042.099	-4.699.710
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.442.880	-5.432.630	-5.391.950	-156	-5.274.409	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.442.880	5.432.630	5.398.950	7.012	5.281.409	7.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			7.000	6.856	7.000	7.000
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-6.276.516	-1.804.744	-704.143	-1.671.757	-3.035.099	-4.692.710

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Büdingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.500	1.589.721	1.847.785	1.842.485	1.872.785	1.801.725
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.524.022	2.508.260	2.654.619	2.645.919	2.654.619	2.642.619
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.501.050	1.414.792	1.271.587	911.896	736.096	625.896
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	25.825.413	26.853.000	27.880.240	29.162.855	30.199.669	31.179.086
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	782.295	796.500	801.350	818.500	839.000	862.000
06	6 Zuw.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Umlagen	16.922.929	17.227.759	20.481.383	20.913.879	22.990.848	24.650.805
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	829.227	2.006.700	550.400	460.400	460.400	460.400
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	1.841.491	876.394	881.604	886.604	881.604	881.004
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	51.748.927	53.273.126	56.368.968	57.642.538	60.635.021	63.103.535
10	10 Personalauszahlungen	-13.362.305	-16.144.913	-17.628.050	-17.992.977	-18.358.792	-18.732.493
11	11 Versorgungsauszahlungen	-1.426.982	-1.165.125	-1.276.837	-1.297.497	-1.318.216	-1.339.240
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.373.421	-11.542.150	-12.651.163	-12.034.734	-12.019.279	-11.571.159
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen		-800	-800	-800	-800	-800
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-3.180.892	-2.025.199	-2.183.475	-2.101.475	-2.064.475	-2.020.775
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-17.300.103	-18.381.925	-20.357.003	-20.745.906	-21.780.150	-22.530.472
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-567.181	-699.000	-589.000	-789.000	-801.500	-914.000
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-725.572	-58.865	-77.770	-77.770	-77.810	-75.045
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-45.936.457	-50.017.977	-54.764.098	-55.040.159	-56.421.022	-57.183.984
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	5.812.471	3.255.149	1.604.870	2.602.379	4.213.999	5.919.551
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.287.466	1.310.000	5.416.650	4.090.750	6.539.150	5.343.050
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	931.329	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	13.391					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.232.185	1.360.000	5.466.650	4.140.750	6.589.150	5.393.050
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-863.426	-7.021.300	-4.031.500	-4.420.000	-6.530.000	-570.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.277.384		-10.486.500	-9.933.500	-11.746.500	-9.360.500
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-940.875	-2.269.500	-1.561.000	-1.170.620	-814.500	-617.500
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-22.565					
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.104.250	-9.290.800	-16.079.000	-15.524.120	-19.091.000	-10.548.000
28A	(Nr. 24-27)						
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-1.872.065	-7.930.800	-10.612.350	-11.383.370	-12.501.850	-5.154.950
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)						
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	3.940.406	-4.675.651	-9.007.480	-8.780.991	-8.287.851	764.601
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)						
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	500	6.675.500	1.015.500	5.515.500	8.015.500	2.015.500
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.828.368	-1.999.088	-1.400.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.100.000
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-1.827.868	4.676.412	-384.500	4.015.500	6.015.500	-84.500
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)						
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	2.112.537	761	-9.391.980	-4.765.491	-2.272.351	680.101
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)						
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	176.211					
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-7.110					
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	169.101					
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)						
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	10.018.117	-65.729.303	-65.728.542	-75.120.522	-79.886.013	-82.158.364
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres						
50B	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres						
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	10.018.117	-65.729.303	-65.728.542	-75.120.522	-79.886.013	-82.158.364
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	2.281.638	761	-9.391.980	-4.765.491	-2.272.351	680.101

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	12.299.755	-65.728.542	-75.120.522	-79.886.013	-82.158.364	-81.478.263
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)						

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 111.001 Unterstützung von Gemeindeorganen			
Stadt Büdingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt		
Verantw. Person	Katharina Marschall		
Teilhaushalt	1 Dienstleistungen Hauptamt Henrike Strauch		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Steuerung und Leitung der Verwaltung. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Magistrates, der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse, der Ortsbeiräte (Einladung, Protokollführung, Beschlussausführung), Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld, sowie die Repräsentation und Ehrungen, Patenschaften, Ehrung verdienter Personen.		
Auftragsgrundlage	HGO		
Zielgruppe	Bürger, Mandatsträger		
Allgemeine Ziele	Die Ausfertigung der Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung ist spätestens 15 Arbeitstage nach der Sitzung dem Stadtverordnetenvorsteher / der Stadtverordnetenvorsteherin zur Genehmigung vorzulegen. Zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung sind vorläufige Protokollauszüge zu erstellen und zu verteilen.		
Zugeordnete Kostenträger	11100101	Städtische Gremien, Sitzungsdienst	
	11100102	Verwaltungsleitung, Magistrat	
Zugeordnete KST	110101 Unterstützung von Gemeindeorganen		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			0

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.001 Unterstützung von Gemeindeorganen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5060001	Verkaufserlöse	-4.700,00					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.700,00					
5101005	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u.a.)	-13,00					
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-13,00					
5481001	Erstatt.v.Personalaufwendungen v.Land	-4.375,80					
5485001	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-2.500,00					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-356,52					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-7.232,32					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-2.338,63					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-2.338,63					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-14.283,95					
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	191,24					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	763,98	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00
6055000	Treibstoffe	44,82					
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	44,82					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	238,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	238,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	261,35	500,00	500,00	500,00	500,00	200,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	1.499,39	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	800,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	222,18					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6166000	Wartungskosten	11.398,49	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	11.620,67	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	17,85	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.477,70	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
6179001	Leistungsentgelte Rechenzentrum	5.703,05	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.198,60	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	20.318,66	24.330,00	24.330,00	24.330,00	24.330,00	23.730,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	199.485,81	233.502,00	183.942,00	187.622,00	191.374,00	195.202,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	199.485,81	233.502,00	183.942,00	187.622,00	191.374,00	195.202,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	279.716,47	270.709,00	240.559,00	245.370,00	250.277,00	255.283,00
6399999	SU Bezüge Beamte	279.716,47	270.709,00	240.559,00	245.370,00	250.277,00	255.283,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.554,78	58.376,00	43.548,00	44.420,00	45.309,00	46.214,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	64.311,51	42.500,00	42.500,00	42.925,00	43.354,00	43.788,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.070,25	11.675,00	7.842,00	7.998,00	8.159,00	8.322,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	17.274,74					
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	132.211,28	112.551,00	93.890,00	95.343,00	96.822,00	98.324,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	391,13	500,00	241,00	243,00	244,00	245,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	264,07	300,00	838,00	841,00	845,00	850,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.012,50	7.725,00	12.584,00	12.647,00	12.709,00	12.770,00
6699999	SU Abschreibungen	20.667,70	8.525,00	13.663,00	13.731,00	13.798,00	13.865,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.085,01	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6771002	Aufw. aus Gerichtsprozessen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		5.000,00				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen (Bsp. Ortsg)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6780001	Reisekosten für ehrenamtlich Tätige	6.320,34	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
6780002	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	58.484,49	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
6780003	Fraktionsmittel nach § 36a HGO bzw. § 5 Abs. 3 Ent	1.791,72	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.001 Unterstützung von Gemeindeorganen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	68.681,56	87.600,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.724,28	4.700,00	5.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6820000	Porto und Versandkosten	1,31					
6832000	Telefonkosten	3.323,69	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen		1.000,00				
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN	2.669,51	7.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6850100	sonst. Reisekosten -Bahn, Parkgebühren etc.-	14,30	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bgm/Stadtr.	725,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenv.	40,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.521,54	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.282,29	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation (Ehrungen)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6871000	Geschenke bis 35 Euro	930,79	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6872000	Geschenke über 35 Euro	1.384,70	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.185,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	27.803,24	53.510,00	48.510,00	48.010,00	48.010,00	48.010,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	319,25					
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.572,61	1.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6909999	Aufwend.f.nicht abgedeckte Schadensf.(Vers.Rückl)*		150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Mitgliedsb.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	4.891,86	2.650,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenk. 6)	753.776,58	793.427,00	693.644,00	703.156,00	713.361,00	723.164,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7299990	SU Andere Aufwendung. für sonst.Leistg. an Dritte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7299999	SU Aufw.für sonst.Leist.an Dritte (Transferleist.)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.001 Unterstützung von Gemeindeorganen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	2.338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	14.083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-529.241,40	-562.637,00	-468.099,00	-477.462,00	-487.010,00	-496.749,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-78.381,76	-54.175,00	-50.342,00	-50.923,00	-51.513,00	-52.110,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.508,60	-168.090,00	-161.540,00	-161.040,00	-161.040,00	-160.440,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-732.131,76	-785.702,00	-680.781,00	-690.225,00	-700.363,00	-710.099,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-718.047,81	-785.702,00	-680.781,00	-690.225,00	-700.363,00	-710.099,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-59.855,62	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-59.855,62	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-59.855,62	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.001 Unterstützung von Gemeindeorganen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-777.903,43	-785.702,00	-680.781,00	-690.225,00	-770.363,00	-710.099,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-6.032.200,73	-6.738.945,75	-7.524.647,75	-8.205.428,75	-8.895.653,75	-9.666.016,75
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-6.810.104,16	-7.524.647,75	-8.205.428,75	-8.895.653,75	-9.666.016,75	-10.376.115,75

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 111.002 Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung			
Stadt Büdingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt		
Verantw. Person	Katharina Marschall		
Teilhaushalt	1 Dienstleistungen Hauptamt Henrike Strauch		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Zentralen Dienstleistungen umfassen die Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes einschl. Dienstanweisungen, soweit nicht andere Fachbereiche zuständig sind. Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (ohne IT-Bereich), für den Verwaltungsbedarf; Verwaltung von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz. Personalrat, Frauenbeauftragte, Datenschutz., Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizinischer Dienst, Reisekosten städt. Bediensteter		
Auftragsgrundlage	Interne Verwaltungsbedürfnisse		
Zielgruppe	Städtische Beschäftigte		
Zugeordnete Kostenträger	11100201	Zentrale Dienstleistungen des Hauptamtes	
	11100202	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	
	11100203	Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte	
	11100204	Stadtarchiv	
Zugeordnete KST	110200 Hauptamt		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			0

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.002 Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-14.487,88					
5003002	Erlöse Parkplatzmiete städt. Bedienstete (LOGA)	-10.085,00					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.572,88					
5101003	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät.(Schiedsmann)	-205,76					
5101005	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u.a.)	-20,25					
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-226,01					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.571,22		-17.406,00	-17.493,00	-17.546,00	-17.580,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-120,00	-120,00	-180,00	-181,00	-181,00	-182,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-90.137,14					
5488004	Erst. von PersAufw.v. übrigen Ber.(u.a.Mutterscha)		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-102.828,36	-75.120,00	-92.586,00	-92.674,00	-92.727,00	-17.762,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-40,00					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-49,80					
5999121	periodenfremde Erträge	-129,43					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-219,23					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-127.846,48	-75.120,00	-92.586,00	-92.674,00	-92.727,00	-17.762,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	40.437,25	31.000,00	32.000,00	33.500,00	33.500,00	34.500,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.362,43					
6051000	Strom	68.895,48	51.500,00	151.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
6052000	Gas			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6053000	Fernwärme	49.435,45	38.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
6054000	Heizöl	1.265,57					
6055000	Treibstoffe	58,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6056000	Wasser	195,18	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser	1.353,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6058001	Mietnebenkosten allgemein		4.000,00	4.000,00			
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	121.203,47	96.500,00	257.500,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	854,42	2.000,00	32.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	112,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	26.089,44	45.000,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00	32.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		3.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	27.056,30	51.900,00	65.000,00	37.000,00	37.000,00	37.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.764,50	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	6.499,43	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	871,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	199.195,26	190.400,00	366.500,00	337.000,00	337.000,00	338.500,00
6101003	Aufwendungen an Bundesdruckerei	71,33					
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	71,33					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38.367,71	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	38.367,71	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	48.632,44	85.000,00	58.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	297,94					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	38.203,22	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten	97.959,69	41.000,00	58.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	185.093,29	130.000,00	120.500,00	76.500,00	76.500,00	77.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.425,61	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
6173000	Fremdreinigung	17.454,35	4.500,00	12.500,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.802,60	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00
6179001	Leistungsentgelte Rechenzentrum	9.320,64	12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.003,20	41.500,00	78.000,00	75.500,00	76.000,00	77.000,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.002 Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	481.730,79	364.900,00	568.000,00	492.500,00	493.000,00	496.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	441.831,73	470.349,00	555.209,00	567.123,00	579.277,00	591.671,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	441.831,73	470.349,00	555.209,00	567.123,00	579.277,00	591.671,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.548,95	45.880,00	65.991,00	67.311,00	68.657,00	70.030,00
6399999	SU Bezüge Beamte	23.548,95	45.880,00	65.991,00	67.311,00	68.657,00	70.030,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	88.877,63	117.587,00	140.661,00	143.475,00	146.345,00	149.272,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	487.404,95	475.500,00	475.500,00	480.255,00	485.058,00	489.908,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	139.140,00		50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
6460101	Zuführung zur Versorgungsrücklage			13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-10.170,00		8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.242,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	33.865,97	23.519,00	30.234,00	30.838,00	31.455,00	32.084,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	155.450,88					
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	894.569,43	616.606,00	717.395,00	726.278,00	735.285,00	744.415,00
6509000	Sonst. Aufw. für Personalmaßnahmen	65,00					
6512000	Aufw. für übernommene Umzugskosten	6.961,50					
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	966,00		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.500,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	11.056,43	12.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	21.548,93	14.800,00	20.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6619001	Afa imm. VermGeg f. gew. Zusch.a.EigenbetrGw	493,65	500,00	138,00	139,00	140,00	141,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	923,93	900,00	220,00	221,00	222,00	223,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	612,89		743,00	747,00	750,00	754,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	365,56		2.462,00	2.476,00	2.488,00	2.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	715,29	900,00	640,00	644,00	646,00	648,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			1.202,00	1.208,00	1.214,00	1.220,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	46.273,37	7.300,00	53.888,00	54.157,00	54.421,00	54.687,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.211,57	2.200,00	9.003,00	9.046,00	9.090,00	9.138,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	49,80					
6672000	Einzelwertberichtigung	50,00					
6699999	SU Abschreibungen	57.696,06	11.800,00	68.296,00	68.638,00	68.971,00	69.311,00
6700002	Zuführung zur Rückstellung 3930200 Archivierung	3.000,00					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.242,68	27.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.280,65	20.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00
6730000	Gebühren	1.071,50	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
6760000	Provisionen	4.059,27					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	13.748,49	20.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	13.040,02	15.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	65.442,61	84.500,00	116.000,00	112.500,00	112.500,00	113.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.913,28	5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	46.958,58	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.777,04	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
6832000	Telefonkosten	16.459,10	12.750,00	16.250,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerab.- KFZ KENNZEICHEN	380,72	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6850100	sonst. Reisekosten -Bahn, Parkgebühren etc.-	504,00	750,00	750,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.469,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6871000	Geschenke bis 35 Euro		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	17.153,05	27.000,00	17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	51,50					
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	90.967,19	93.950,00	72.950,00	77.750,00	77.750,00	78.250,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	794,08					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.002 Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	95.962,25	101.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
6909999	Aufwend.f.nicht abgedeckte Schadensf.(Vers.Rückl)*		2.500,00				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. Mitgliedsb.	20.241,96	25.050,00	25.050,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.664,00					
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	123.662,29	128.550,00	246.050,00	246.100,00	246.100,00	246.100,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenk. 6)	2.203.997,98	1.831.335,00	2.430.191,00	2.381.200,00	2.404.540,00	2.432.277,00
7354900	andere Umlagen	18.243,40	18.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände	18.243,40	18.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	18.243,40	18.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	689,53					
7970001	periodenfremde Aufwendungen	464,46					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	63.392,19		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	82.789,58	18.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-14.487,88					

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.002 Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.174,37	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	114.948,46	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-726.358,10	-648.616,00	-782.161,00	-800.909,00	-817.279,00	-833.973,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-521.270,92	-499.019,00	-505.734,00	-511.093,00	-516.513,00	-521.992,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-768.862,64	-671.900,00	-1.003.000,00	-928.850,00	-929.350,00	-933.850,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-18.243,40	-18.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-52.470,03	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-2.087.205,09	-1.838.035,00	-2.325.895,00	-2.275.852,00	-2.298.142,00	-2.324.815,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-1.972.256,63	-1.763.035,00	-2.250.895,00	-2.200.852,00	-2.223.142,00	-2.324.815,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-181.161,47	-30.000,00	-380.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-203.116,39	-180.000,00	-380.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-203.116,39	-180.000,00	-380.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.002 Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	-3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	-3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-2.179.195,02	-1.943.035,00	-2.630.895,00	-2.220.852,00	-2.233.142,00	-2.334.815,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-13.389.217,40	-14.932.851,63	-16.875.886,63	-19.506.781,63	-21.727.633,63	-23.960.775,63
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-15.568.412,42	-16.875.886,63	-19.506.781,63	-21.727.633,63	-23.960.775,63	-26.295.590,63

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Produktbeschreibung 111.003 Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung			
Stadt Bidingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalamt		
Verantw. Person	Mirja Wirth		
Teilhaushalt	2 Organisations- und Personalentwicklung Erich Spamer		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Das Personalmanagement umfasst sämtliche Aufgaben der Personalwirtschaft. Darunter fallen die Grundsatzfragen im Bereich der Personalangelegenheiten, die Personalplanung, die Personalgewinnung und der Personaleinsatz, die Ausbildung und die Personalqualifizierung und Personalabrechnung sowie das Aufgabengebiet Künstlersozialabgabe, Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Frauenbeauftragten und des Schwerbehindertenvertreters etc.		
Auftragsgrundlage	TVöD, TV-V, TV SuE, TV-W, TVAöD, BBiG, ArbZG, TZBfG, HGIG, HPVG, HBR, HBG, SchwBG, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen etc. pp.		
Zielgruppe	Städtische Beschäftigte, Auszubildende und Praktikanten		
Allgemeine Ziele	Die Ergebnisse der Personalbedarfsermittlung sind in einem Personalentwicklungsplan einzuarbeiten.		
Zugeordnete Kostenträger	11100301	Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung	
	11100302	Betriebliches Eingliederungsmanagement	
Zugeordnete KST	110300 Personalamt		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			0

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.003 Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-949,50		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5485001	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.469,16					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-27.418,66	-24.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-27.418,66	-24.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	23,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	19,99	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	19,99	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	11,98					
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	55,04	5.200,00	6.200,00	7.200,00	8.200,00	8.200,00
6166000	Wartungskosten	904,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	904,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179001	Leistungsentgelte Rechenzentrum	1.599,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.599,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	2.559,04	7.800,00	8.800,00	9.800,00	10.800,00	10.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	164.777,21	214.113,00	185.215,00	189.989,00	194.859,00	199.826,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	164.777,21	214.113,00	185.215,00	189.989,00	194.859,00	199.826,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	58.598,26	58.106,00	63.318,00	64.584,00	65.876,00	67.194,00
6399999	SU Bezüge Beamte	58.598,26	58.106,00	63.318,00	64.584,00	65.876,00	67.194,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.361,76	53.529,00	47.398,00	48.626,00	49.879,00	51.156,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.174,35	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.126,39	10.707,00	9.626,00	9.879,00	10.136,00	10.399,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	57.662,50	69.236,00	62.024,00	63.555,00	65.116,00	66.707,00
6503000	Aufwendungen für Personalentlassungen		40.000,00				
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.963,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.658,58	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6590001	Aufw. für Stellenausschreibungen	1.051,64	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	6.673,72	85.500,00	41.500,00	42.500,00	43.500,00	43.500,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.191,80	3.000,00	3.224,00	3.240,00	3.256,00	3.272,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	328,67		332,00	333,00	336,00	337,00
6699999	SU Abschreibungen	3.520,47	3.000,00	3.556,00	3.573,00	3.592,00	3.609,00
6710000	Leasing	2.891,36					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6790003	Aufw. Lohn- u. Gehaltsabrechnung**	68.217,46	75.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
6799999	SU Aufw. für die Innahme von Rechten und Diensten	71.108,82	90.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	334,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6831000	Datenübertragungskosten	59,50					
6832000	Telefonkosten	807,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN	86,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6850100	sonst. Reisekosten -Bahn, Parkgebühren etc.-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.495,18	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6880001	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung -nur Ausbildung-	18.964,43	20.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	24.747,76	30.100,00	51.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Mitgliedsb.		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6999999	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	389.647,78	562.355,00	522.013,00	526.601,00	536.343,00	544.236,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.314,91					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	2.314,91					

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.003 Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.106,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	26.106,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10	10 Personalauszahlungen	-263.135,85	-411.248,00	-337.431,00	-345.699,00	-354.114,00	-361.676,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-24.865,70	-15.707,00	-14.626,00	-14.929,00	-15.237,00	-15.551,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.593,75	-132.400,00	-166.400,00	-162.400,00	-163.400,00	-163.400,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-382.595,30	-559.355,00	-518.457,00	-523.028,00	-532.751,00	-540.627,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-356.489,30	-535.355,00	-491.457,00	-496.028,00	-505.751,00	-513.627,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-1.058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-1.058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-1.058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.003 Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-357.547,91	-535.355,00	-491.457,00	-496.028,00	-505.751,00	-513.627,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.301.907,15	-3.526.791,76	-4.062.146,76	-4.553.603,76	-5.049.631,76	-5.555.382,76
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-2.659.455,06	-4.062.146,76	-4.553.603,76	-5.049.631,76	-5.555.382,76	-6.069.009,76

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 111.004 EDV-Dienstleistungen	
Stadt Büdingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt
Verantw. Person	Katharina Marschall
Teilhaushalt	1 Dienstleistungen Hauptamt Henrike Strauch
Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Koordinierung der EDV Betreuung hinsichtlich der Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Datensicherung, System- und Netzmanagement, Beratung- und Unterstützung der Benutzer, Schulungen, Internetpräsentation.
Auftragsgrundlage	Interne Verwaltungsbedürfnisse
Zugeordnete Kostenträger	11100401 EDV Dienstleistungen
Zugeordnete KST	110200 Hauptamt

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.004 EDV-Dienstleistungen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	574,99	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.038,58	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.038,58	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	1.613,57	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6166000	Wartungskosten	5.703,95	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	5.703,95	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6179001	Leistungsentgelte Rechenzentrum	16.706,07	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.706,07	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	24.023,59	25.500,00	25.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.026,89	5.599,00	6.162,00	6.286,00	6.411,00	6.540,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	6.026,89	5.599,00	6.162,00	6.286,00	6.411,00	6.540,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.283,73	1.400,00	1.560,00	1.591,00	1.623,00	1.655,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	483,68	280,00	336,00	342,00	349,00	356,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	1.767,41	1.680,00	1.896,00	1.933,00	1.972,00	2.011,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.854,10	10.500,00	3.574,00	3.591,00	3.608,00	3.627,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	776,40	1.000,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.039,42	13.700,00	10.770,00	10.821,00	10.873,00	10.927,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	675,39	800,00	384,00	385,00	387,00	389,00
6699999	SU Abschreibungen	16.345,31	26.000,00	14.728,00	14.797,00	14.868,00	14.943,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	9.764,16	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	21.715,58	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6790002	Aufw. für d. Webit	139.156,13	100.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	170.635,87	145.000,00	195.000,00	206.000,00	216.000,00	226.000,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	218.799,07	203.779,00	243.286,00	256.516,00	266.751,00	276.994,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.004 EDV-Dienstleistungen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-7.310,62	-6.999,00	-7.722,00	-7.877,00	-8.034,00	-8.195,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-483,68	-280,00	-336,00	-342,00	-349,00	-356,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.870,80	-170.500,00	-220.500,00	-233.500,00	-243.500,00	-253.500,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-195.665,10	-177.779,00	-228.558,00	-241.719,00	-251.883,00	-262.051,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-195.665,10	-177.779,00	-228.558,00	-241.719,00	-251.883,00	-262.051,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-652,85	-270.000,00	-170.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-652,85	-270.000,00	-170.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-652,85	-270.000,00	-170.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.004 EDV-Dienstleistungen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-196.317,95	-447.779,00	-398.558,00	-286.719,00	-271.883,00	-282.051,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.597.571,18	-2.285.550,68	-2.733.329,68	-3.131.887,68	-3.418.606,68	-3.690.489,68
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-1.793.889,13	-2.733.329,68	-3.131.887,68	-3.418.606,68	-3.690.489,68	-3.972.540,68

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 111.005 Organisations- und Personalentwicklung			
Stadt Büdingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalamt		
Verantw. Person	Katharina Marschall		
Teilhaushalt	2 Organisations- und Personalentwicklung Erich Spamer		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Um den wachsenden Anforderungen gerecht werden zu können, müssen die Aufbau- und Ablauforganisation sowie das Personal fortwährend weiterentwickelt werden.		
Auftragsgrundlage	Interne Verwaltungsbedürfnisse		
Zielgruppe	Städtische Beschäftigte		
Allgemeine Ziele	<p>Die Einführung von Civento wird im Sinne der Bürgerfreundlichkeit, weiter vorangetrieben und soll nach und nach alle Fachbereiche umfassen.</p> <p>Bis zum Jahr 2022 sind alle städtische Prozesse so zu gestalten, dass alle Verwaltungsleistungen (auch) online angeboten werden können. (OZG)</p> <p>Dem Magistrat ist halbjährlich über den Umsetzungsstand zu berichten.</p>		
Zugeordnete Kostenträger	11100501	Organisation- und Personalentwicklung	
Zugeordnete KST	110300 Personalamt		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			0

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.005 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	117,81		500,00	500,00	500,00	500,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	117,81		500,00	500,00	500,00	500,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	117,81		500,00	500,00	500,00	500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.895,10	46.451,00	63.398,00	64.666,00	65.959,00	67.279,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	16.895,10	46.451,00	63.398,00	64.666,00	65.959,00	67.279,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.579,18	11.613,00	16.150,00	16.473,00	16.802,00	17.138,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.351,61	2.322,00	3.440,00	3.509,00	3.579,00	3.650,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.057,38					
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	5.988,17	13.935,00	19.590,00	19.982,00	20.381,00	20.788,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.494,64		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.570,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	5.064,64	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.111,50					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.859,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	10.971,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	39.036,99	120.386,00	128.488,00	130.148,00	131.840,00	133.567,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.005 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-21.650,52	-58.064,00	-79.548,00	-81.139,00	-82.761,00	-84.417,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-1.351,61	-2.322,00	-3.440,00	-3.509,00	-3.579,00	-3.650,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.562,62	-60.000,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-39.564,75	-120.386,00	-128.488,00	-130.148,00	-131.840,00	-133.567,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-39.564,75	-120.386,00	-128.488,00	-130.148,00	-131.840,00	-133.567,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.005 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-39.564,75	-120.386,00	-128.488,00	-130.148,00	-131.840,00	-133.567,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-222.662,31	-418.442,20	-538.828,20	-667.316,20	-797.464,20	-929.304,20
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-262.227,06	-538.828,20	-667.316,20	-797.464,20	-929.304,20	-1.062.871,20

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 111.006 Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung			
Stadt Büdingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Finanzen		
Verantw. Person	Manuel Gömmer		
Teilhaushalt	3 Finanzverwaltung Manuel Gömmer		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung, Erstellung der Jahresrechnung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Kredit- und Vermögensverwaltung, Koordination des Berichtswesens. Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs einschließlich der Durchsetzung von Forderungen, Verwahrungen, Insolvenzbearbeitung, Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen, Kommunales Steuerwesen mit der Erhebung von allen örtlichen Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Wettaufwandsteuer und Spielapparatesteuer)		
Auftragsgrundlage	HGO; GemHVO Doppik, sowie den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften GemKVO, Abgabenordnung; Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, sowie Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung, Körperschaftsteuergesetz, Ortsrechtssammlung der Stadt Büdingen, insbesondere aller Gebührensatzungen (Abfallgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Kindergartengebührensatzung, Stundungsrichtlinie		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, städtische Gremien, Verwaltungsführung, alle Ämter und Dienststellen der Stadt Büdingen, Aufsichtsbehörden, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Steuerzahler		
Allgemeine Ziele	Die erforderlichen Anpassungen der Buchhaltung zur Umsetzung der Neuregelung des § 2b UStG werden bis zum 31.12.2020 abgeschlossen. Bis zum 31.12.2020 werden alle Eingangs- sowie Ausgangsrechnungen elektronisch (Workflow) verarbeitet. Alle städtischen Verträge werden bis zum Ende des Haushaltsjahres über das Produkt Zentrale Vertragsverwaltung digital erfasst.		
Zugeordnete Kostenträger	11100602	Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung	
	11100603	Controlling	
	11100604	Forderungsmanagement	
Zugeordnete KST	210100 Finanzverwaltung		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			0

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.006 Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5481001	Erstatt.v.Personalaufwendungen v.Land	-964,37	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-394,80	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.359,17	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-6,63					
5699999	SU Ertr.aus Bet.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.VM	-6,63					
5761000	Säumniszuschläge	-16.610,49	-19.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-18.037,70	-12.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
5790902	Erträge aus Bankspesen -Rücklastschrift-	-821,40	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-35.469,59	-32.900,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-3.147,11					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-56.723,36					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-59.870,47					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-96.705,86	-36.600,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	946,15	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	15,00					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.975,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.975,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	707,93					
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	3.644,21	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	899,64					
6166000	Wartungskosten	5.900,64	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	6.800,28	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6179001	Leistungsentgelte Rechenzentrum	117.311,78	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	117.311,78	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	127.756,27	122.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	408.150,36	366.452,00	508.597,00	518.769,00	529.144,00	539.727,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	408.150,36	366.452,00	508.597,00	518.769,00	529.144,00	539.727,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	964,32		1.200,00	1.224,00	1.248,00	1.273,00
6399999	SU Bezüge Beamte	964,32		1.200,00	1.224,00	1.248,00	1.273,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	85.589,87	91.613,00	124.236,00	126.721,00	129.255,00	131.840,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	31.432,60	18.322,00	25.739,00	26.253,00	26.779,00	27.314,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	117.022,47	109.935,00	149.975,00	152.974,00	156.034,00	159.154,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.829,20	3.200,00	1.934,00	1.943,00	1.953,00	1.963,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.879,33	7.900,00	307,00	308,00	310,00	311,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	374,46	100,00	610,00	610,00	615,00	617,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	65.462,00					
6672000	Einzelwertberichtigung	9.052,02					
6699999	SU Abschreibungen	85.597,01	11.200,00	2.851,00	2.861,00	2.878,00	2.891,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	57.799,96	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6750001	Bankgebühren Rückbelastung	1.110,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	110,11	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6772000	Aufw. für Jahresabschlussstellung	37.968,54	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6772010	Aufw. für Jahresabschlussprüfung	30.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.307,68		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6790001	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. sonstiger Dienst	17.973,99	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	150.270,63	153.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.252,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6832000	Telefonkosten	261,45					
6840000	amtliche Bekanntmachungen	59,50	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.006 Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN	570,21	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6850100	sonst. Reisekosten -Bahn, Parkgebühren etc.-	13,30					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.214,59	8.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	5.371,11	11.825,00	10.825,00	10.825,00	10.825,00	10.825,00
6909999	Aufwend.f.nicht abgedeckte Schadensf.(Vers.Rückl)*	793,25					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Mitgliedsb.	80,00					
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	873,25					
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	896.005,42	775.362,00	945.398,00	958.603,00	972.079,00	985.820,00
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	-417,22					
7769999	SU Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	-417,22					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	-417,22					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.006 Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.389,17	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	30.873,90	32.900,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	32.637,56	36.600,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
10	10 Personalauszahlungen	-423.838,56	-458.065,00	-634.033,00	-646.714,00	-659.647,00	-672.840,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-28.170,23	-18.322,00	-25.739,00	-26.253,00	-26.779,00	-27.314,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.691,38	-287.775,00	-282.775,00	-282.775,00	-282.775,00	-282.775,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-709.700,17	-764.162,00	-942.547,00	-955.742,00	-969.201,00	-982.929,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-677.062,61	-727.562,00	-903.447,00	-916.642,00	-930.101,00	-943.829,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-5.799,59	-20.500,00	-6.500,00	-6.000,00	-5.000,00	-6.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-5.799,59	-20.500,00	-6.500,00	-6.000,00	-5.000,00	-6.000,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-5.799,59	-20.500,00	-6.500,00	-6.000,00	-5.000,00	-6.000,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.006 Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-682.862,20	-748.062,00	-909.947,00	-922.642,00	-935.101,00	-949.829,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-5.200.916,91	-6.408.105,15	-7.156.167,15	-8.066.114,15	-8.988.756,15	-9.923.857,15
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-5.883.779,11	-7.156.167,15	-8.066.114,15	-8.988.756,15	-9.923.857,15	-10.873.686,15

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 111.007 Liegenschaften		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantw. Person	Marion Wiegand	
Teilhaushalt	4 Liegenschaften Jürgen Kraus	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Ankauf und Verkauf, sowie die Bewirtschaftung des städt. Grundvermögens. Landwirtschaft, Pachten, Trafostationen, Funkmasten, Festplätze pp. auf städtischen Grund und Boden Betreuung Jagdgenossenschaften, Geschäftsführung Jagdgenossenschaft Büdingen/Dudenrod, Wildschadenschätzungen, Landwirtschaftliche Zahlungen, Geschäftsführung Förderverein Wildpark, Steinbrüche, Ökopunktekonto der Stadt Büdingen	
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften zum Wild- und Jagdschadenersatz Satzungen (Jagdgenossenschaften, Hegegemeinschaften und Förderverein Wildpark) Kompensationsverordnung	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vertragspartner	
Zugeordnete Kostenträger	11100701	Städtische Grundstücke
	11100702	Gebäudeverwaltung allgemein
	11100703	Wohnhaus, Thiergartenstraße 16 +18
	11100704	Wohnhaus, Zum Stadtgraben 18 +20
	11100705	Wohnhaus/Schule Lorbach, Herrnhuter Straße 40
	11100706	Wohnhaus, Schulstraße 30
	11100707	Jobkomm/Suchthilfe, Gymnasiumstraße 2
	11100708	Oberhof, Obergasse 23 a-g
	11100709	Wohnung Altstadt 33
	11100710	Reffenstraße 2 b, Wohnung (alte Schule)
	11100711	Altes Rathaus, Unterpforte 21
	11100712	Ehrenamtsagentur, Eberhard-Bauner-Allee 18
	11100713	Wohnung Rinderbügen, Hauptstraße 147
	11100714	Wohnhaus, Thiergartenstraße 8 +10
	11100715	Parkplätze Alte Polizei, An der Saline
	11100716	Intramanagement GmbH, Gymnasiumstraße 18-20
	11100717	Jugendwerkstatt Herrnhag
	11100718	Wohnung 1. EG und DG Calbach, Limesstraße 41
	11100719	Theobodo/Eine Stadt spielt Theater Orleshausen, Am Herrenhöfchen 10
	11100720	Alte Schule Michelau, Moosbergstraße
	11100721	Findörfer Hof, Düdelsheim
	11100722	Wohnhaus Limesstr. 41
	11100799	Vortrag Eigenbetrieb
Zugeordnete KST	410100 Liegenschaftsverwaltung	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.007 Liegenschaften

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.400,00	-81.550,00	-83.950,00	-83.950,00	-83.950,00	-79.390,00
5003004	Umsatzerlöse Mietwohnungen	-263.036,70	-168.931,00	-168.931,00	-168.931,00	-168.931,00	-168.931,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5004002	Pacht und landwirtschaftl. Grst.	-22.417,28	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-20.800,68	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-308.654,66	-287.981,00	-291.781,00	-291.781,00	-291.781,00	-287.221,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400,00					
5101005	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u.a.)	-5.915,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-6.315,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-550,00	-32.653,00	-32.653,00	-32.653,00	-32.653,00	-32.653,00
5300104	Nebenerlöse Mietwohnungen	-98.892,47	-50.624,00	-51.224,00	-51.224,00	-51.224,00	-50.624,00
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-560.504,20					
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-659.946,67	-83.277,00	-83.877,00	-83.877,00	-83.877,00	-83.277,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-548,89		-600,00	-603,00	-605,00	-606,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-64.994,31	-2.600,00	-97.491,00	-97.979,00	-98.271,00	-98.466,00
5482002	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-34.652,37		-40.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-16.028,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5488002	Kostenerstattungen von Jagdgenossenschaften		-400,00				
5488003	Kostenerstattungen von Wildschadenschätzung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-116.224,46	-3.200,00	-138.291,00	-115.782,00	-116.076,00	-116.272,00
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen		-1.500.000,00				
5699999	SU Ertr.aus Bet.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.VM		-1.500.000,00				
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-825.337,07					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-80,11					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-3.091,79					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-828.508,97					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.919.649,76	-1.877.458,00	-516.949,00	-494.440,00	-494.734,00	-489.770,00
6051000	Strom	32.273,26	41.777,00	43.710,00	43.710,00	43.810,00	43.210,00
6052000	Gas	19.038,90	60.679,00	73.690,00	73.090,00	73.090,00	68.090,00
6053000	Fernwärme	8.740,71	3.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6054000	Heizöl	7.949,22	14.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6056000	Wasser	5.586,99	14.260,00	14.325,00	14.365,00	14.495,00	13.895,00
6057000	Abwasser	13.068,00	14.496,00	15.920,00	16.720,00	16.820,00	15.920,00
6057010	Niederschlagswasser	2.552,00	2.824,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	89.209,08	151.936,00	197.805,00	198.045,00	198.375,00	191.275,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	378,59	3.150,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	110,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	489,26	4.150,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	89.698,34	156.086,00	203.005,00	203.245,00	203.575,00	196.375,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	74.330,74	373.300,00	135.700,00	329.700,00	554.700,00	328.400,00
6166000	Wartungskosten	5.603,57	17.538,00	18.750,00	18.750,00	19.350,00	18.850,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	399,84	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	80.334,15	391.238,00	154.950,00	348.950,00	574.550,00	347.750,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.044,68	5.681,00	7.820,00	7.820,00	7.920,00	5.920,00
6173000	Fremdreinigung	25.910,06	9.040,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	15.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.218,87	34.320,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00	31.520,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.173,61	49.041,00	59.790,00	59.790,00	59.890,00	52.940,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	211.206,10	596.365,00	417.745,00	611.985,00	838.015,00	597.065,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	166.944,42	136.316,00	191.413,00	195.241,00	199.146,00	203.129,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	166.944,42	136.316,00	191.413,00	195.241,00	199.146,00	203.129,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.007 Liegenschaften

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.863,01	34.078,00	48.025,00	48.985,00	49.964,00	50.963,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.308,35					
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.776,32	6.816,00	10.545,00	10.755,00	10.970,00	11.189,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	59.947,68	40.894,00	58.570,00	59.740,00	60.934,00	62.152,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	433,40	6.400,00				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	292.306,77	139.900,00	295.231,00	296.691,00	298.153,00	299.613,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	210,67	700,00				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	681,32		688,00	692,00	695,00	698,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	159,04		161,00	161,00	162,00	163,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.627,18					
6672000	Einzelwertberichtigung	223,01					
6699999	SU Abschreibungen	295.641,39	147.000,00	296.080,00	297.544,00	299.010,00	300.474,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	55,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6771001	Aufw. für Ingenieurleistungen u. Planungskosten	13.014,44					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6790001	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. sonstiger Dienst		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	13.069,44	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.170,20	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten	39,19					
6840000	amtliche Bekanntmachungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	339,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.232,89	3.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.781,28	4.275,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.981,01	16.282,00	17.866,00	18.036,00	18.166,00	17.836,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		14.377,00	15.962,00	16.060,00	16.060,00	15.550,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	15.981,01	30.659,00	33.828,00	34.096,00	34.226,00	33.386,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	767.571,32	973.569,00	1.022.271,00	1.223.241,00	1.455.966,00	1.220.841,00
7020000	Grundsteuer		42.360,00	44.095,00	44.095,00	44.135,00	41.770,00
7099990	SU Betriebliche Steuern		42.360,00	44.095,00	44.095,00	44.135,00	41.770,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2.633,33					
7919999	SU außerplanmäß. Abschr. auf Anl.Vermögen	2.633,33					
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	3.662,14					
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm	3.662,14					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	747,80		800,00	800,00	800,00	800,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	7.043,27	42.360,00	44.895,00	44.895,00	44.935,00	42.570,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.400,00	-81.550,00	-83.950,00	-83.950,00	-83.950,00	-79.390,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.007 Liegenschaften

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.526,62	287.981,00	291.781,00	291.781,00	291.781,00	287.221,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.639,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.774,59	600,00	40.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	560.504,20	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	105.726,74	83.277,00	83.877,00	83.877,00	83.877,00	83.277,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	1.031.171,85	1.874.858,00	418.858,00	395.858,00	395.858,00	390.698,00
10	10 Personalauszahlungen	-201.807,43	-170.394,00	-239.438,00	-244.226,00	-249.110,00	-254.092,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-25.084,67	-6.816,00	-10.545,00	-10.755,00	-10.970,00	-11.189,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.366,69	-649.359,00	-476.208,00	-670.716,00	-896.876,00	-655.086,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-747,80	-42.360,00	-44.895,00	-44.895,00	-44.935,00	-42.570,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-462.006,59	-868.929,00	-771.086,00	-970.592,00	-1.201.891,00	-962.937,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	569.165,26	1.005.929,00	-352.228,00	-574.734,00	-806.033,00	-572.239,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	929.937,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	929.937,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.558,83	-216.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-26.558,83	-216.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	903.378,57	-166.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	105.213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.007 Liegenschaften

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	105.213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	1.577.757,58	839.929,00	-402.228,00	-574.734,00	-806.033,00	-572.239,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.398.888,85	-429.160,77	410.768,23	8.540,23	-566.193,77	-1.372.226,77
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	3.976.646,43	410.768,23	8.540,23	-566.193,77	-1.372.226,77	-1.944.465,77

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 111.008 IKZ Vergaberecht		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Zugeordnete Kostenträger	11100801	Vergaberecht

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.008 IKZ Vergaberecht

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5485001	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.		-140.000,00				
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest		-140.000,00				
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-140.000,00				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	24,69	150,00				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		150,00				
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		150,00				
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	24,69	300,00				
6166000	Wartungskosten	3.260,60	3.500,00				
6169999	SU Fremdinstandhaltung	3.260,60	3.500,00				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.480,00	6.000,00				
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.480,00	6.000,00				
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	6.765,29	9.800,00				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.756,80	161.766,00				
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	109.756,80	161.766,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.282,94	40.441,00				
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.791,74	8.087,00				
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	32.074,68	48.528,00				
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		300,00				
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen		300,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	881,98	1.200,00	806,00	810,00	815,00	817,00
6699999	SU Abschreibungen	881,98	1.200,00	806,00	810,00	815,00	817,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-104,40	5.000,00				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.615,62	5.000,00				
6790002	Aufw. für d. Webit	285,00	300,00				
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	5.796,22	10.300,00				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	913,55	500,00				
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN		500,00				
6850100	sonst. Reisekosten -Bahn, Parkgebühren etc.-		150,00				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.510,00	3.500,00				
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	5.423,55	5.150,00				
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		7.000,00				
6999999	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.		7.000,00				
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	160.698,52	244.044,00	806,00	810,00	815,00	817,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.008 IKZ Vergaberecht

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.115,28	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	11.115,28	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-133.039,74	-202.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-8.791,74	-8.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.381,86	-32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-165.213,34	-242.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-154.098,06	-102.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.008 IKZ Vergaberecht

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-154.098,06	-102.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-67.989,76	-115.074,00	-217.918,00	-217.918,00	-217.918,00	-217.918,00
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-222.087,82	-217.918,00	-217.918,00	-217.918,00	-217.918,00	-217.918,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 121.001 Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Verantw. Person	Sven Teschke	
Teilhaushalt	5 Wahlen Henrike Strauch	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung der Wahlen zum Europäischen Parlament, Deutschen Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen (StvV, Kreistag, Bürgermeister und Landrat), Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden	
Zielgruppe	Wahlberechtigte Bürger/innen	
Zugeordnete Kostenträger	12100102	Durchführung von Wahlen
	12100103	Durchführung von Bürgerentscheiden
Zugeordnete KST	120200 Wahlen 120300 Bürgerentscheiden	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 121.001 Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5060001	Verkaufserlöse			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-0,59					
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-0,59					
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich			-8.200,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.346,40					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.346,40		-8.200,00			
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.346,99		-8.400,00	-200,00	-200,00	-200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.345,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	19,99					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.832,21	200,00	2.000,00	200,00	200,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.852,20	200,00	2.000,00	200,00	200,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.455,12	200,00	1.000,00	200,00	200,00	
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	39.653,12	900,00	3.500,00	900,00	900,00	500,00
6166000	Wartungskosten	2.065,00		100,00	100,00	100,00	100,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	2.065,00		100,00	100,00	100,00	100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	7,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6173000	Fremdreinigung	46,89		50,00	50,00	50,00	50,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.472,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179001	Leistungsentgelte Rechenzentrum	11.520,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.047,06	6.050,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	55.765,18	6.950,00	9.700,00	7.100,00	7.100,00	6.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.750,40	11.882,00	13.080,00	13.342,00	13.609,00	13.881,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	12.750,40	11.882,00	13.080,00	13.342,00	13.609,00	13.881,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.724,36	10.517,00	11.645,00	11.878,00	12.116,00	12.358,00
6399999	SU Bezüge Beamte	10.724,36	10.517,00	11.645,00	11.878,00	12.116,00	12.358,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.573,53	2.971,00	3.164,00	3.227,00	3.292,00	3.358,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.317,08	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.053,18	595,00	755,00	771,00	786,00	802,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	5.943,79	5.566,00	5.919,00	6.018,00	6.118,00	6.221,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	130,72		158,00	159,00	160,00	161,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	331,38		167,00	168,00	169,00	170,00
6699999	SU Abschreibungen	462,10		325,00	327,00	329,00	331,00
6730000	Gebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6780002	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		1.500,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten		1.550,00	15.050,00	1.550,00	1.550,00	50,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	389,80	500,00	500,00	500,00	500,00	
6820000	Porto und Versandkosten	19.988,21	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	661,40	500,00	500,00	500,00	500,00	
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN	96,64	100,00	100,00	100,00	100,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.080,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.185,67	600,00	600,00	600,00	600,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.332,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	43.733,72	3.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	6.500,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	129.379,55	40.265,00	64.019,00	48.515,00	49.122,00	46.041,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.001 Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	0,59	0,00	8.400,00	200,00	200,00	200,00
10	10 Personalauszahlungen	-26.048,29	-25.370,00	-27.889,00	-28.447,00	-29.017,00	-29.597,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-3.370,26	-2.595,00	-2.755,00	-2.791,00	-2.826,00	-2.863,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.056,64	-12.300,00	-33.050,00	-16.950,00	-16.950,00	-13.250,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-127.475,19	-40.265,00	-63.694,00	-48.188,00	-48.793,00	-45.710,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-127.474,60	-40.265,00	-55.294,00	-47.988,00	-48.593,00	-45.510,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-2.553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-2.553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-2.553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.001 Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-130.028,54	-40.265,00	-55.294,00	-47.988,00	-48.593,00	-50.510,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-390.303,89	-730.015,06	-770.280,06	-825.574,06	-873.562,06	-922.155,06
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-520.332,43	-770.280,06	-825.574,06	-873.562,06	-922.155,06	-972.665,06

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 122.001 Standesamt		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Verantw. Person	Sabine Kehm	
Teilhaushalt	6 Ordnungsamt Anette Fol	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten des Personenstandswesens, z. B. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Durchführung von Trauungen, Anmeldung zur Eheschließungen, Namensklärungen, Anerkennung der Vaterschaft, Einbürgerungen etc.	
Auftragsgrundlage	BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG, FreizügG/EU, FamFG, KonsularG, PStG, Standesamt und Ausländer (StAuA), GS, VwV.	
Zielgruppe	Bevölkerung, Behörden, Bestattungsunternehmen	
Zugeordnete Kostenträger	12200101	Standesamt
Zugeordnete KST	310100 Ordnungsamt	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122.001 Standesamt

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5060001	Verkaufserlöse	-365,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-365,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-11,00					
5101004	Geb.u.Leist. Verwaltungstätig.(Gebührenordn.Bund)	-35.123,50	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-35.134,50	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-15.414,12					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-15.414,12					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-50.913,62	-29.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.525,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	486,03	600,00	450,00	650,00	450,00	650,00
6051000	Strom	550,32	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6052000	Gas	806,84	4.703,00	5.000,00	9.406,00	9.406,00	9.406,00
6056000	Wasser	66,00	30,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6057000	Abwasser	44,00	60,00	66,00	66,00	66,00	66,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	1.467,16	4.993,00	5.736,00	10.142,00	10.142,00	10.142,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	22,21	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	22,21	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	178,50	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	3.679,84	8.093,00	8.736,00	13.342,00	13.142,00	13.342,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.719,83		6.000,00			
6166000	Wartungskosten	214,97	350,00	450,00	450,00	450,00	350,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	10.934,80	350,00	6.450,00	450,00	450,00	350,00
6179001	Leistungsentgelte Rechenzentrum	12.456,81	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.456,81	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	27.071,45	20.443,00	27.686,00	26.292,00	26.092,00	26.192,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.893,68	43.086,00	47.709,00	48.664,00	49.637,00	50.630,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	37.893,68	43.086,00	47.709,00	48.664,00	49.637,00	50.630,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.289,67	35.896,00	40.161,00	40.964,00	41.784,00	42.619,00
6399999	SU Bezüge Beamte	36.289,67	35.896,00	40.161,00	40.964,00	41.784,00	42.619,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.993,11	10.771,00	12.215,00	12.460,00	12.709,00	12.963,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.308,35	7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00	7.727,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.044,03	2.155,00	2.713,00	2.767,00	2.823,00	2.879,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.467,37					
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	23.812,86	20.426,00	22.428,00	22.802,00	23.183,00	23.569,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.476,32		3.511,00	3.528,00	3.546,00	3.563,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	14,00					
6699999	SU Abschreibungen	3.490,32		3.511,00	3.528,00	3.546,00	3.563,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.147,04	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6831000	Datenübertragungskosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN	220,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.903,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	6.270,53	9.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	319,24		320,00	320,00	320,00	320,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Mitgliedsb.	220,00	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6999999	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	539,24	220,00	570,00	570,00	570,00	570,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	135.367,75	129.471,00	151.765,00	152.520,00	154.512,00	156.843,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.001 Standesamt

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.944,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	50.723,12	29.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	10 Personalauszahlungen	-83.643,83	-89.753,00	-100.085,00	-102.088,00	-104.130,00	-106.212,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-14.352,38	-9.655,00	-10.213,00	-10.342,00	-10.474,00	-10.606,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.543,63	-30.063,00	-37.956,00	-36.562,00	-36.362,00	-36.462,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-133.569,61	-129.471,00	-148.254,00	-148.992,00	-150.966,00	-153.280,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-82.846,49	-99.971,00	-116.254,00	-116.992,00	-118.966,00	-121.280,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.001 Standesamt

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-82.846,49	-99.971,00	-119.254,00	-116.992,00	-118.966,00	-121.280,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.122.601,09	-1.281.866,50	-1.381.837,50	-1.501.091,50	-1.618.083,50	-1.737.049,50
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-1.205.447,58	-1.381.837,50	-1.501.091,50	-1.618.083,50	-1.737.049,50	-1.858.329,50

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 122.002 Bürgerbüro		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Verantw. Person	Beate Lohrey	
Teilhaushalt	6 Ordnungsamt Anette Fol	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Melde- und Passwesen / Wehrerfassung / Bürgerberatung / Außenstellenleiter / Verwaltung von Fundsachen / zentrales Angebot von einzelnen Serviceleistungen (z.B. Anträge auf Führungszeugnis, Fischereischeine, Auskünfte Gewerbezentralregister, Ausgabe von Windelsäcken und gelben Säcken etc.)	
Auftragsgrundlage	HMG, MRRG, PauswG, PassG, WPfIG, JArbSchuG, HFischG, div. Wahlgesetze, FZV, BGB, StAG	
Zielgruppe	Einwohner/innen (kreisweit), Behörden, Firmen und Verwaltungsstellen	
Zugeordnete Kostenträger	12200202	Meldeamt & Passamt
	12200203	Zentrale Dienstleistungen des Bürgerbüros
	12200204	Betreuung der Ortsteile, Außenstellenleiter
	12200205	Außenstellen Gebäude
	12200206	Außenstelle Gebäude Düdelsheim
Zugeordnete KST	310100 Ordnungsamt	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122.002 Bürgerbüro

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-247,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-247,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			200,00	200,00	200,00	200,00
5101001	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät.(Landesverw.KostG)			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5101002	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät(Landesfachgesetze)	-20,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5101004	Geb.u.Leist. Verwaltungstätigk.(Gebührenordn.Bund)	-170.144,94	-150.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
5101005	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u.a.)	-480,00					
5101007	sonst. Gebühren u. Leistungsentgelte aus Verw.Tät.	-218,00					
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-9,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-170.871,94	-150.250,00	-167.050,00	-167.050,00	-167.050,00	-167.050,00
5300101	Nebenerlöse a. Vermietung u. Verpachtung Mwst.		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-600,00				
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge		-750,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-171.119,44	-151.500,00	-170.900,00	-170.900,00	-170.900,00	-170.900,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.120,40	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6051000	Strom	2.729,44	2.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6052000	Gas	3.474,40	8.526,00	17.052,00	17.052,00	17.052,00	17.052,00
6053000	Fernwärme	81,66					
6054000	Heizöl	3.043,77	1.800,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00
6056000	Wasser	245,77	230,00	258,00	258,00	258,00	258,00
6057000	Abwasser	99,00	235,00	259,00	259,00	259,00	259,00
6057010	Niederschlagswasser	803,00	870,00	914,00	914,00	914,00	914,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	10.477,04	14.361,00	30.848,00	30.848,00	30.848,00	30.848,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	22,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	210,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	174,04					
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	407,34	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	469,59	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	13.474,37	18.211,00	35.498,00	35.498,00	35.498,00	35.498,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	368,60	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6101003	Aufwendungen an Bundesdruckerei	86.778,30	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	87.146,90	86.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.073,50	60.720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6166000	Wartungskosten	2.056,50	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	3.130,00	64.020,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	68,44					
6173000	Fremdreinigung	1.058,51					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.304,38	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6179001	Leistungsentgelte Rechenzentrum	31.114,80	37.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.546,13	37.700,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	137.297,40	206.831,00	182.418,00	182.418,00	182.418,00	182.418,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	264.811,27	235.675,00	299.618,00	305.610,00	311.722,00	317.958,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	264.811,27	235.675,00	299.618,00	305.610,00	311.722,00	317.958,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.480,04	58.918,00	73.671,00	75.145,00	76.648,00	78.180,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.206,50	11.783,00	11.988,00	12.227,00	12.472,00	12.722,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	65.686,54	70.701,00	85.659,00	87.372,00	89.120,00	90.902,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,03					

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122.002 Bürgerbüro

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	652,98		306,00	307,00	308,00	310,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	237,57		240,00	241,00	242,00	244,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	28,80					
6699999	SU Abschreibungen	919,38		546,00	548,00	550,00	554,00
6730000	Gebühren	172,80					
6790001	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. sonstiger Dienst		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	172,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	682,80	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6831000	Datenübertragungskosten		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6832000	Telefonkosten	1.063,35	1.750,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.595,20	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.341,35	4.530,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	723,60		620,00	620,00	620,00	620,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	723,60	950,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	472.952,34	518.937,00	575.701,00	583.408,00	591.270,00	599.292,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	16.956,80	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	45,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	17.001,80	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	17.001,80	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	17.001,80	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-247,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.002 Bürgerbüro

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.835,94	150.250,00	167.050,00	167.050,00	167.050,00	167.050,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	750,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	171.070,94	151.500,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00
10	10 Personalauszahlungen	-313.291,31	-294.593,00	-373.289,00	-380.755,00	-388.370,00	-396.138,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-17.206,50	-11.783,00	-11.988,00	-12.227,00	-12.472,00	-12.722,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.047,09	-212.561,00	-189.878,00	-189.878,00	-189.878,00	-189.878,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-16.969,30	-10.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-484.514,20	-529.437,00	-588.655,00	-596.360,00	-604.220,00	-612.238,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-313.443,26	-377.937,00	-417.755,00	-425.460,00	-433.320,00	-441.338,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	-2.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	-2.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	-2.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.002 Bürgerbüro

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-313.443,26	-379.937,00	-425.755,00	-427.460,00	-435.320,00	-443.338,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-3.418.680,49	-4.064.435,62	-4.444.372,62	-4.870.127,62	-5.297.587,62	-5.732.907,62
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-3.732.123,75	-4.444.372,62	-4.870.127,62	-5.297.587,62	-5.732.907,62	-6.176.245,62

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 122.003 Zentrale Dienstleistungen des Ordnungsamts			
Stadt Büdingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt		
Verantw. Person	Anette Fol		
Teilhaushalt	6 Ordnungsamt Anette Fol		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	allg. Gefahrenabwehr (Gefahren für die öSuO durch präventive Maßnahmen verhindern bzw. bei konkretem Vorhandensein beseitigen; Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit (z.B. illegaler Müll oder Rattenbekämpfung)) / Unterbringung psych. Kranker und Obdachloser / Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (Erlaubnisse, Mitwirkung bei Untersagungen, Widerruf, Entzug u.a.) / Einbürgerungen / Verkehrsregelung und -lenkung (insbesondere Anordnung von Verkehrszeichen, Ortsbesichtigungen), sowie Erteilung von Verkehrs- und Straßenrechtlichen Genehmigungen (einschl.Sondernutzungen)		
Auftragsgrundlage	HSOG, StPO, OwiG, HMG, GewO, HFEG, StVO, JArbSchG, PBefG, HessVersG, HLöG, HFFSchG, TierschG, NatSchG, InfSchG, SchädI BekVO, FTG, GastG und VO, StaG, HundeVO, ImSchG, PStG, FBG, GefahrenabwehrVO (allg. und Stadt) und Satzungen der Stadt Büdingen		
Zielgruppe	Bevölkerung		
Allgemeine Ziele	Durchführung von jährlich wenigstens drei Kontrollen der Gaststätten und Spielhallen mit besonderem Blick auf die Einhaltung der SpielV und JuSchG. Verstärkte Präsenz der Hilfspolizeibeamten in den Abendstunden rund um die Gaststätten in der Kernstadt (Schwerpunkt Altstadt) zur Prävention von Vandalismus und Gewalt durch unter Alkoholeinfluss stehende Personen.		
Zugeordnete Kostenträger	12200302	Zentrale Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
	12200303	Gewerbeangelegenheiten	
	12200304	Verkehrslenkung und -sicherung	
	12200305	Parkraumbewirtschaftung	
	12200306	Illegale Abfallbeseitigung	
Zugeordnete KST	310100 Ordnungsamt		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Kontrollen / Jahr			0
Anzahl abendlicher Einsätze / Jahr (Vergleich 2016, 2017, 2018)			

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122.003 Zentrale Dienstleistungen des Ordnungsamts

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-155,00					
5101002	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät(Landesfachgesetze)	-53.210,82	-48.400,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
5101004	Geb.u.Leist. Verwaltungstätigk.(Gebührenordn.Bund)	-15.824,72	-10.050,00	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00
5101005	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u.a.)	-8.515,45	-11.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5101007	sonst. Gebühren u. Leistungsentgelte aus Verw.Tät.	-2.056,28					
5110000	öff. rechtliche Benutzungsgebühren (Parkgebühren)	-105.481,37	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
5110002	Benutzungsgebühren (kommunale Satzungen u.a.)	-11.598,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5110020	Kindergartengeb. Krabbelgruppe Brunostr.	-466,00					
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-11.655,29	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-208.962,93	-216.450,00	-212.880,00	-212.880,00	-212.880,00	-212.880,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.350,70	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-2.350,70	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.025,88					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-932,22					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-1.958,10					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-213.271,73	-221.950,00	-218.380,00	-218.380,00	-218.380,00	-218.380,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	309,54	1.350,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6051000	Strom	21,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6055000	Treibstoffe	714,50	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	735,96	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6063001	Materialaufw. für Verkehrseinricht.	15.506,65	20.000,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.024,85	4.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.102,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	28.633,84	28.050,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.478,85	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6081000	Reinigungsmaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.170,53	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	33.328,72	33.900,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.883,02	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	797,18	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166000	Wartungskosten	6.978,02	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.438,47					
6169999	SU Fremdinstandhaltung	13.096,69	18.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.782,32	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6173000	Fremdreinigung		1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.139,37	5.500,00	35.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6179001	Leistungsentgelte Rechenzentrum	1.712,36	300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.634,05	18.420,00	48.820,00	18.820,00	18.820,00	18.820,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	67.059,46	71.120,00	112.620,00	82.620,00	82.620,00	82.620,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	247.016,31	274.723,00	186.945,00	190.954,00	195.043,00	199.214,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	247.016,31	274.723,00	186.945,00	190.954,00	195.043,00	199.214,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.098,08	68.682,00	45.778,00	46.764,00	47.769,00	48.794,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	22.577,94	13.737,00	10.486,00	10.712,00	10.942,00	11.177,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	71.676,02	82.419,00	56.264,00	57.476,00	58.711,00	59.971,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.947,42	1.200,00	1.445,00	1.453,00	1.460,00	1.467,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	74,73	100,00	75,00	76,00	76,00	77,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	504,70	600,00	510,00	512,00	515,00	517,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	553,37	600,00	1.176,00	1.182,00	1.187,00	1.193,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	612,20	100,00	563,00	564,00	567,00	570,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122.003 Zentrale Dienstleistungen des Ordnungsamts

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.343,01					
6672000	Einzelwertberichtigung	2.687,90					
6699999	SU Abschreibungen	8.723,33	2.600,00	3.769,00	3.787,00	3.805,00	3.824,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	863,94					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	540,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6771001	Aufw. für Ingenieurleistungen u. Planungskosten		15.000,00				
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	1.404,44	22.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.065,65	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6820000	Porto und Versandkosten	6,05					
6832000	Telefonkosten	1.357,64	700,00	820,00	820,00	820,00	820,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN	527,21	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	549,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.902,86	8.900,00	13.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	9.409,19	17.250,00	21.470,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.863,62	1.750,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.909,31	17.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6909999	Aufwend.f.nicht abgedeckte Schadensf.(Vers.Rückl)*	343,77					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Mitgliedsb.	250,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	20.366,70	19.500,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	425.655,45	490.112,00	409.618,00	381.657,00	386.999,00	392.449,00
7030000	Kfz-Steuer	152,00					
7099990	SU Betriebliche Steuern	152,00					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.018,41	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.018,41	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	8.018,41	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7750010	Verzugszinsen	1,20					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	8.171,61	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.003 Zentrale Dienstleistungen des Ordnungsamts

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.112,44	216.450,00	212.880,00	212.880,00	212.880,00	212.880,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.188,73	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	203.301,17	221.950,00	218.380,00	218.380,00	218.380,00	218.380,00
10	10 Personalauszahlungen	-296.114,39	-343.405,00	-232.723,00	-237.718,00	-242.812,00	-248.008,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-22.577,94	-13.737,00	-10.486,00	-10.712,00	-10.942,00	-11.177,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.002,17	-130.370,00	-162.640,00	-129.440,00	-129.440,00	-129.440,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-8.018,41	-9.200,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-431.866,11	-496.712,00	-415.349,00	-387.370,00	-392.694,00	-398.125,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-228.564,94	-274.762,00	-196.969,00	-168.990,00	-174.314,00	-179.745,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-4.009,91	-1.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-4.009,91	-1.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-4.009,91	-1.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.003 Zentrale Dienstleistungen des Ordnungsamts

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-232.574,85	-276.262,00	-216.969,00	-168.990,00	-174.314,00	-179.745,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.314.686,18	-1.896.635,57	-2.172.897,57	-2.389.866,57	-2.558.856,57	-2.733.170,57
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-1.547.261,03	-2.172.897,57	-2.389.866,57	-2.558.856,57	-2.733.170,57	-2.912.915,57

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 122.004 Verkehrsüberwachung			
Stadt Büdingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt		
Verantw. Person	Gabriele Hörhold		
Teilhaushalt	6 Ordnungsamt Anette Fol		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (d. h. insbesondere Parkraumbewirtschaftung einschl. aller Tätigkeiten zur Kontrolle eines geordneten Parkens, Geschwindigkeitskontrollen) Abschleppmaßnahmen, Bußgelder		
Auftragsgrundlage	HSOG, OwiG, GefahrenabwehrVO (allg. und Stadt) und Satzungen der Stadt, StVO, StVzO		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer		
Allgemeine Ziele	Jährlich werden mindestens drei Geschwindigkeitsmessungen an der Hauptzufahrtsstraße zu jeder Schule und jeder Kinderbetreuungseinrichtung im gesamten Stadtgebiet durchgeführt.		
Zugeordnete Kostenträger	12200402	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	
	12200403	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	
Zugeordnete KST	310100 Ordnungsamt		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Messungen / Einrichtung			0

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122.004 Verkehrsüberwachung

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5101002	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät(Landesfachgesetze)	-50,00					
5101005	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u.a.)	-80,00					
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-133.697,30	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-133.827,30	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-14.915,03	-16.800,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5482002	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-2.863,89	-15.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.480,64	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.880,87					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-23.140,43	-34.800,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-156.967,73	-254.800,00	-289.500,00	-289.500,00	-289.500,00	-289.500,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	309,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	514,53	3.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
6055000	Treibstoffe	2.572,34	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	3.086,87	5.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	723,71	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6063001	Materialaufw. für Verkehrseinricht.	1.376,59		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.017,20					
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.117,50	1.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.116,56	3.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
6081000	Reinigungsmaterial		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.873,97	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	13.504,75	15.325,00	19.325,00	19.325,00	19.325,00	19.325,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00					
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	500,00					
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.058,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	478,60					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	928,83	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6166000	Wartungskosten	7.013,97	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.068,50					
6169999	SU Fremdinstandhaltung	13.548,76	24.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
6173000	Fremdreinigung	87,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.822,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179001	Leistungsentgelte Rechenzentrum	9.741,68	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.651,22	11.530,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	39.204,73	50.855,00	56.555,00	56.555,00	56.555,00	56.555,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	204.324,36	290.259,00	321.692,00	328.126,00	334.688,00	341.382,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	204.324,36	290.259,00	321.692,00	328.126,00	334.688,00	341.382,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.248,38	60.064,00	80.901,00	82.519,00	84.169,00	85.853,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	16.300,86	12.013,00	17.862,00	18.219,00	18.584,00	18.956,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	59.549,24	72.077,00	98.763,00	100.738,00	102.753,00	104.809,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		200,00				
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	21.513,20	8.200,00	23.820,00	23.938,00	24.058,00	24.175,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	38.177,35	30.500,00	38.558,00	38.750,00	38.942,00	39.132,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.194,27	6.900,00	6.256,00	6.287,00	6.318,00	6.349,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	53,89	400,00				
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	151,15	200,00	51,00	51,00	51,00	52,00
6699999	SU Abschreibungen	66.089,86	46.400,00	68.685,00	69.026,00	69.369,00	69.708,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.525,94	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122.004 Verkehrsüberwachung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	3.885,94	1.160,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	38,47	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.210,12	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6832000	Telefonkosten	705,02	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.171,75	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	5.125,36	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.711,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.711,08	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	380.890,57	480.901,00	568.705,00	577.455,00	586.375,00	595.464,00
7030000	Kfz-Steuer	160,00					
7099990	SU Betriebliche Steuern	160,00					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	160,00					

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.004 Verkehrsüberwachung

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.397,30	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.830,53	34.800,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	151.227,83	254.800,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00
10	10 Personalauszahlungen	-247.572,74	-350.323,00	-402.593,00	-410.645,00	-418.857,00	-427.235,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-16.300,86	-12.013,00	-17.862,00	-18.219,00	-18.584,00	-18.956,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.870,63	-72.165,00	-79.565,00	-79.565,00	-79.565,00	-79.565,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-314.904,23	-434.501,00	-500.020,00	-508.429,00	-517.006,00	-525.756,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-163.676,40	-179.701,00	-210.520,00	-218.929,00	-227.506,00	-236.256,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-58.284,40	-148.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-58.284,40	-148.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-58.284,40	-148.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.004 Verkehrsüberwachung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-221.960,80	-327.701,00	-235.520,00	-223.929,00	-232.506,00	-241.256,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-675.618,92	-636.478,14	-964.179,14	-1.199.699,14	-1.423.628,14	-1.656.134,14
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-897.579,72	-964.179,14	-1.199.699,14	-1.423.628,14	-1.656.134,14	-1.897.390,14

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 122.005 Dienstleistungen Gefahrgutüberwachung	
Stadt Büdingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Verantw. Person	Helmut Schnierle
Teilhaushalt	7 Gefahrgut Anette Fol
Kategorie	Weisungsaufgabe
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen im Rahmen der Gefahrgutüberwachung; Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk, Gefahrgutüberwachung für alle Kommunen im Wetteraukreis; Überwachung gefährlicher Güter auf dem Betriebsgelände
Auftragsgrundlage	§ 9 GGBefG i.V.m. § 1 Nm. 2+3 Zuständigkeits-VO zum GGBefG; Vereinbarung mit allen 25 Kommunen im Wetteraukreis
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger/innen (kreisweit), Gewerbebetriebe mit Gefahrgut (kreisweit)
Zugeordnete Kostenträger	12200501 Dienstleistungen Gefahrgutüberwachung
Zugeordnete KST	320100 Gefahrgutbezirk

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122.005 Dienstleistungen Gefahrgutüberwachung

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5482002	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-186.986,17	-188.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-186.986,17	-188.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-186.986,17	-188.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	35,41	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6055000	Treibstoffe	1.817,06	2.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	1.817,06	2.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	368,14	470,00	370,00	370,00	370,00	370,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	2.220,61	3.150,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	757,45	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	757,45	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	2.978,06	4.150,00	5.820,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	134.159,24	139.706,00	103.856,00	105.933,00	108.051,00	110.212,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	134.159,24	139.706,00	103.856,00	105.933,00	108.051,00	110.212,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.454,54	34.926,00	25.074,00	25.575,00	26.087,00	26.608,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.970,53	6.985,00	5.906,00	6.024,00	6.145,00	6.268,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	38.425,07	41.911,00	30.980,00	31.599,00	32.232,00	32.876,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.400,70		2.274,00	2.286,00	2.297,00	2.308,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	37,82	100,00	38,00	38,00	39,00	39,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	128,00	200,00	129,00	130,00	131,00	131,00
6699999	SU Abschreibungen	2.566,52	300,00	2.441,00	2.454,00	2.467,00	2.478,00
6710000	Leasing	526,13					
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	526,13					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	574,46	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6832000	Telefonkosten	30,33	50,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	604,79	1.500,00	1.980,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.585,89	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	17.000,00
6999999	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.585,89	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	17.000,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	180.845,70	189.267,00	146.777,00	148.486,00	151.250,00	169.366,00
7030000	Kfz-Steuer	221,00	210,00	230,00	230,00	230,00	230,00
7099999	SU Betriebliche Steuern	221,00	210,00	230,00	230,00	230,00	230,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	221,00	210,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.005 Dienstleistungen Gefahrgutüberwachung

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	196.558,65	188.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	196.558,65	188.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
10	10 Personalauszahlungen	-161.613,78	-174.632,00	-128.930,00	-131.508,00	-134.138,00	-136.820,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-10.970,53	-6.985,00	-5.906,00	-6.024,00	-6.145,00	-6.268,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.669,63	-7.350,00	-9.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-23.800,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-221,00	-210,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-178.474,94	-189.177,00	-144.566,00	-146.262,00	-149.013,00	-167.118,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	18.083,71	-1.177,00	15.434,00	13.738,00	10.987,00	-7.118,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-1.785,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-1.785,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-1.785,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.005 Dienstleistungen Gefahrgutüberwachung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	16.298,71	-2.677,00	15.434,00	13.738,00	10.987,00	-7.118,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-4.171,71	-92.914,18	-95.591,18	-80.157,18	-66.419,18	-55.432,18
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	12.127,00	-95.591,18	-80.157,18	-66.419,18	-55.432,18	-62.550,18

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 126.001 Aufgaben des Brandschutzes		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Verantw. Person	Christian Lohrey	
Teilhaushalt	8 Feuerwehr Anette Fol	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Feuerlöschwesen, Brandschutzerziehung, feuerwehrtechnische Leitstellen, Technische Hilfe auch für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes (Brandbekämpfung und -verhütung sowie Hilfeleistung bei Unglücken und Notständen)	
Auftragsgrundlage	HBKG, städtische Satzungen (FFW-Satzung, FFW-Gebührensatzung)	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Zugeordnete Kostenträger	12600102	Aufgaben des Brandschutzes
	12600103	Feuerwehr Aulendiebach
	12600104	Feuerwehr Büches
	12600105	Feuerwehr Büdingen
	12600106	Feuerwehr Calbach
	12600107	Feuerwehr Diebach am Haag
	12600108	Feuerwehr Dudenrod
	12600109	Feuerwehr Düdelsheim
	12600110	Feuerwehr Eckartshausen
	12600111	Feuerwehr Lorbach
	12600112	Feuerwehr Michelau
	12600113	Feuerwehr Orleshausen
	12600114	Feuerwehr Rinderbügen
	12600115	Feuerwehr Rohrbach
	12600116	Feuerwehr Vonhausen
	12600117	Feuerwehr Wolf
	12600118	Feuerwehr Wolferborn
Zugeordnete KST	330200 Brandschutz / Technische Hilfeleistung	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126.001 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5003001	Miete Übungsst. f. Vereine (regelm. Nutzung)	-240,00					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-240,00					
5101005	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u.a.)	-3.774,22	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5101006	sonst.Gebühren u.Leistungse. (kom. Satzungen u.a.)	-52.366,76	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-56.140,98	-23.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-101.169,83	-25.100,00	-140.436,00	-141.137,00	-142.168,00	-143.664,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-41,67					
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.866,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-112.078,01	-27.100,00	-142.436,00	-143.137,00	-144.168,00	-145.664,00
5901104	Erträge Spenden Brandschutzerziehung	-100,00					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-304,68					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.937,57					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-2.342,25					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-170.801,24	-50.100,00	-170.436,00	-171.137,00	-172.168,00	-173.664,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	967,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.107,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	879,68					
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	130,90					
6051000	Strom	40.421,51	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6052000	Gas	13.799,16	24.504,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6053000	Fernwärme	164,96					
6054000	Heizöl	1.722,31	1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
6055000	Treibstoffe	14.236,10	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6056000	Wasser	1.541,21	1.100,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
6057000	Abwasser	484,00	1.400,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
6057010	Niederschlagswasser	3.014,00	3.200,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
6058000	Mietnebenkosten an Eigenbetrieb		10.000,00				
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	75.383,25	90.704,00	148.360,00	148.360,00	148.360,00	148.360,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	584,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	406,31					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.874,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6063001	Materialaufw. für Verkehrseinricht.		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	68,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.533,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.466,89	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	21.324,29	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	935,96	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	22.104,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	133.301,51	172.804,00	231.360,00	231.360,00	231.360,00	231.360,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	16,57					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.163,44					
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	2.180,01					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.683,18	36.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.237,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.156,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	43.045,32	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		31.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6166000	Wartungskosten	74.741,06	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.093,53					
6169999	SU Fremdinstandhaltung	131.956,91	175.750,00	119.750,00	119.750,00	119.750,00	119.750,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126.001 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	238,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6173000	Fremdreinigung	14.290,84	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.954,43	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.483,63	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	301.922,06	373.554,00	380.110,00	380.110,00	380.110,00	380.110,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.285,72	96.711,00	85.190,00	86.894,00	88.632,00	90.404,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	72.285,72	96.711,00	85.190,00	86.894,00	88.632,00	90.404,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.196,68	24.179,00	21.127,00	21.549,00	21.980,00	22.420,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.097,56	4.836,00	3.776,00	3.851,00	3.928,00	4.007,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	18.294,24	29.015,00	24.903,00	25.400,00	25.908,00	26.427,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.810,13	3.000,00	3.593,00	3.610,00	3.628,00	3.646,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.206,24	4.400,00	1.750,00	1.756,00	1.766,00	1.774,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	146.050,45	198.000,00	145.246,00	145.956,00	299.696,00	326.775,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	25.791,19	20.000,00	27.958,00	28.093,00	28.233,00	28.371,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	3.885,54	3.400,00	3.962,00	3.982,00	4.002,00	4.022,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.049,65	12.900,00	5.408,00	5.434,00	5.461,00	5.488,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	73.853,99	78.300,00	59.912,00	60.205,00	60.503,00	60.800,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	28.659,07	39.800,00	14.205,00	14.273,00	14.346,00	14.415,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.897,73	5.200,00	13.785,00	13.849,00	13.919,00	13.989,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.604,02					
6672000	Einzelwertberichtigung	9.612,50					
6699999	SU Abschreibungen	319.420,51	365.000,00	275.819,00	277.158,00	431.554,00	459.280,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		6.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	332,96					
6720002	Gema Gebühren	8,43					
6730000	Gebühren	71,41					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	414,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		20.000,00				
6780001	Reisekosten für ehrenamtlich Tätige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6780002	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	44.298,22	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	45.125,59	99.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.287,08	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	29,48	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6831000	Datenübertragungskosten	523,16	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6832000	Telefonkosten	1.984,21	6.800,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	597,61					
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN	290,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.020,55	2.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6871000	Geschenke bis 35 Euro	646,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6872000	Geschenke über 35 Euro		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.043,53	17.000,00	17.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	22.422,53	28.950,00	42.750,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.237,50					
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	20.050,71	19.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	26.766,37	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Mitgliedsb.	1.945,68	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	58.000,26	49.300,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenk. 6)	837.470,91	1.041.830,00	966.972,00	951.012,00	1.107.654,00	1.137.671,00
7030000	Kfz-Steuer	44,00					
7099990	SU Betriebliche Steuern	44,00					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.966,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126.001 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.966,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.412,46					
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	13.976,68	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	16.389,14	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	25.356,10	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	79,14					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	25.479,24	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.001 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.672,74	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.322,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	63.239,88	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	10 Personalauszahlungen	-85.482,40	-120.890,00	-106.317,00	-108.443,00	-110.612,00	-112.824,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-5.097,56	-4.836,00	-3.776,00	-3.851,00	-3.928,00	-4.007,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.189,97	-551.104,00	-581.060,00	-561.560,00	-561.560,00	-561.560,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-24.794,60	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-523.687,67	-700.830,00	-715.153,00	-697.854,00	-700.100,00	-702.391,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-460.447,79	-675.830,00	-685.153,00	-667.854,00	-670.100,00	-672.391,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	66.000,00	66.000,00	73.500,00	337.400,00	73.500,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	66.000,00	66.000,00	73.500,00	337.400,00	73.500,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.445,76	-300.000,00	-2.400.000,00	0,00	-4.110.000,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-69.354,61	-521.500,00	-429.000,00	-425.120,00	-208.000,00	-390.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-118.906,14	-821.500,00	-2.829.000,00	-425.120,00	-4.318.000,00	-390.000,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-118.906,14	-755.500,00	-2.763.000,00	-351.620,00	-3.980.600,00	-316.500,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.001 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-579.353,93	-1.431.330,00	-3.448.153,00	-1.019.474,00	-4.650.700,00	-988.891,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-9.250.114,15	-17.971.054,18	-19.402.384,18	-22.850.537,18	-23.870.011,18	-28.520.711,18
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-9.829.468,08	-19.402.384,18	-22.850.537,18	-23.870.011,18	-28.520.711,18	-29.509.602,18

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 128.001 Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Verantw. Person	Christian Lohrey	
Teilhaushalt	8 Feuerwehr Anette Fol	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Aufgaben der örtlichen Katastrophenschutzbehörden wahrnehmen, Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz, allgem. Gefahrenabwehr	
Auftragsgrundlage	KatSG, HBKG	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Zugeordnete Kostenträger	12800101	Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz
Zugeordnete KST	310100 Ordnungsamt	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 128.001 Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6166000	Wartungskosten		3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung		3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen		3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.220,00				
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer		1.220,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		305,00				
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		61,00				
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.		366,00				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	151,37	200,00	76,00	77,00	77,00	78,00
6699999	SU Abschreibungen	151,37	200,00	76,00	77,00	77,00	78,00
6832000	Telefonkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	69,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	69,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	220,37	5.116,00	3.456,00	3.457,00	3.457,00	3.458,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 128.001 Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	0,00	-1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69,00	-3.330,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-69,00	-4.916,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-69,00	-4.916,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 128.001 Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-69,00	-4.916,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-105.956,70	-136.856,38	-141.772,38	-145.152,38	-148.532,38	-151.912,38
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-106.025,70	-141.772,38	-145.152,38	-148.532,38	-151.912,38	-155.292,38

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 242.001 Fördermaßnahmen für Schüler		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	JKS	
Verantw. Person	Thomas Methfessel	
Teilhaushalt	9 Fördermaßnahmen Uta Clifton	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Zuschussgewährung für Schulausflüge, Einschulung, Geschenke für beste Schüler	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien	
Zielgruppe	Schüler	
Zugeordnete Kostenträger	24200101	Fördermaßnahmen für Schüler
Zugeordnete KST	510100 JKS	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.179,15	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.179,15	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.179,15	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.793,76	5.427,00	4.941,00	5.039,00	5.140,00	5.243,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	3.793,76	5.427,00	4.941,00	5.039,00	5.140,00	5.243,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	791,57	1.356,00	1.182,00	1.206,00	1.230,00	1.254,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	315,44	271,00	292,00	298,00	304,00	310,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	1.107,01	1.627,00	1.474,00	1.504,00	1.534,00	1.564,00
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	10.614,85	12.000,00	10.721,00	10.775,00	10.828,00	10.880,00
6699999	SU Abschreibungen	10.614,85	12.000,00	10.721,00	10.775,00	10.828,00	10.880,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6871000	Geschenke bis 35 Euro		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6872000	Geschenke über 35 Euro	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	300,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	16.994,77	21.904,00	20.086,00	20.268,00	20.452,00	20.637,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		9.235,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		9.235,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.		9.235,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)		9.235,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-4.585,33	-6.783,00	-6.123,00	-6.245,00	-6.370,00	-6.497,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-315,44	-271,00	-292,00	-298,00	-304,00	-310,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.479,15	-2.850,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	-9.235,00	-9.235,00	-9.235,00	-9.235,00	-9.235,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-6.379,92	-19.139,00	-18.600,00	-18.728,00	-18.859,00	-18.992,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-6.379,92	-19.139,00	-18.600,00	-18.728,00	-18.859,00	-18.992,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-6.379,92	-19.139,00	-18.600,00	-18.728,00	-18.859,00	-18.992,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-60.185,11	-234.673,42	-253.812,42	-272.412,42	-291.140,42	-309.999,42
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-66.565,03	-253.812,42	-272.412,42	-291.140,42	-309.999,42	-328.991,42

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Produktbeschreibung 252.001 Förderung Museen und Sammlungen			
Stadt Bidingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	JKS		
Verantw. Person	Thomas Methfessel		
Teilhaushalt	10 Kultur Uta Clifton		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Museen, sowie Unterstützung fremder Museen. Heuson Museum, 50er-Jahre Museum, Modellbaumuseum, Festungsmuseum, Sandrosenmuseum, Metzgermuseum		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe	Bürger, Touristen		
Allgemeine Ziele	<p>Zur Koordinierung und Organisation der kulturellen Angebote der Stadt Bidingen soll ein Konzept betreffend sämtlicher kultureller Leistungen erstellt und dem Magistrat vorgelegt werden. Das Konzept soll dem Ziel der Verbesserung des kulturellen Lebens in Bidingen dienen. Es soll ein Konzept für die Produkte 252.001, 252.002, 262.001, 281.001, 281.002 und 281.003 sein.</p> <p>Im Rahmen der Museen ist eine Zusammenarbeit mit dem Bereich Strukturförderung des Wetteraukreises anzustreben.</p>		
Zugeordnete Kostenträger	25200102	Förderung von Museen	
	25200103	Heusonmuseum	
	25200104	Sandrosenmuseum	
	25200105	Modellbaumuseum	
	25200106	50er-Jahre-Museum	
	25200107	Metzgermuseum	
Zugeordnete KST	5010116 Förderung von Museen, Ausstellungen und Künstlern		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			0

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 252.001 Förderung Museen und Sammlungen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5461001	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.224,87	-1.300,00	-1.837,00	-1.846,00	-1.852,00	-1.856,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-150.434,35					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-151.659,22	-1.300,00	-1.837,00	-1.846,00	-1.852,00	-1.856,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.823,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-500,00					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-75.394,21					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-78.717,21					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-230.376,43	-1.300,00	-1.837,00	-1.846,00	-1.852,00	-1.856,00
6011003	Einkauf aus Spendengeldern	2.560,17					
6051000	Strom	3.630,71	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6052000	Gas	8.517,61	8.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6056000	Wasser	88,12	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6057000	Abwasser	77,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6057010	Niederschlagswasser	231,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6058001	Mietnebenkosten allgemein		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	12.544,44	16.420,00	36.420,00	36.420,00	36.420,00	36.420,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6081000	Reinigungsmaterial		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	15.104,61	17.470,00	37.520,00	37.520,00	37.520,00	37.520,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	59.040,72	78.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	336,29					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166000	Wartungskosten	4.775,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	64.152,50	85.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6173000	Fremdreinigung	8.024,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.447,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.471,70	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	93.728,81	112.470,00	57.520,00	57.520,00	57.520,00	57.520,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.737,87	4.773,00	4.879,00	4.977,00	5.076,00	5.178,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	3.737,87	4.773,00	4.879,00	4.977,00	5.076,00	5.178,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	780,16	1.193,00	1.167,00	1.191,00	1.214,00	1.239,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	310,78	239,00	288,00	294,00	300,00	306,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	1.090,94	1.432,00	1.455,00	1.485,00	1.514,00	1.545,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	4.432,09	1.400,00	4.705,00	4.728,00	4.752,00	4.775,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	78,73	100,00	62,00	62,00	62,00	63,00
6699999	SU Abschreibungen	4.510,82	1.500,00	4.767,00	4.790,00	4.814,00	4.838,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.636,88					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	2.636,88	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	66,52	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6832000	Telefonkosten	1.309,71	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.376,23	1.380,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.038,69	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Mitgliedsb.	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	3.063,69	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	110.145,24	130.195,00	78.841,00	77.492,00	77.644,00	77.801,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.221,10	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.221,10	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 252.001 Förderung Museen und Sammlungen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	25.221,10	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	62.414,25					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	87.635,35	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.001 Förderung Museen und Sammlungen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	63.026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	213.460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-4.518,03	-5.966,00	-6.046,00	-6.168,00	-6.290,00	-6.417,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-310,78	-239,00	-288,00	-294,00	-300,00	-306,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.142,53	-122.490,00	-67.740,00	-66.240,00	-66.240,00	-66.240,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-25.221,10	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	-62.414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-167.606,69	-154.295,00	-99.674,00	-98.302,00	-98.430,00	-98.563,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	45.854,27	-154.295,00	-99.674,00	-98.302,00	-98.430,00	-98.563,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.001 Förderung Museen und Sammlungen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	46.354,27	-174.295,00	-99.674,00	-98.302,00	-98.430,00	-98.563,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.187.923,25	-1.305.712,63	-1.480.007,63	-1.579.681,63	-1.677.983,63	-1.776.413,63
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-1.141.568,98	-1.480.007,63	-1.579.681,63	-1.677.983,63	-1.776.413,63	-1.874.976,63

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 252.002 Ausstellungen und Förderung von Künstlern		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	JKS	
Verantw. Person	Thomas Methfessel Nadja Leitner	
Teilhaushalt	10 Kultur Uta Clifton	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Ausstellungen und Förderung von Künstlern	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien	
Zielgruppe	Kunstinteressierte	
Zugeordnete Kostenträger	25200201	Ausstellungen und Förderung v. Künstlern
Zugeordnete KST	510116 Förderung von Museen, Ausstellungen und Künstlern	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 252.002 Ausstellungen und Förderung von Künstlern

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen		8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.274,67	21.806,00	24.663,00	25.156,00	25.660,00	26.173,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	20.274,67	21.806,00	24.663,00	25.156,00	25.660,00	26.173,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.216,91	5.452,00	5.997,00	6.117,00	6.240,00	6.364,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.648,75	1.091,00	1.412,00	1.440,00	1.469,00	1.498,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	5.865,66	6.543,00	7.409,00	7.557,00	7.709,00	7.862,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	26.140,33	36.349,00	40.372,00	41.013,00	41.669,00	42.335,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.002 Ausstellungen und Förderung von Künstlern

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-24.491,58	-27.258,00	-30.660,00	-31.273,00	-31.900,00	-32.537,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-1.648,75	-1.091,00	-1.412,00	-1.440,00	-1.469,00	-1.498,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-26.140,33	-36.349,00	-40.372,00	-41.013,00	-41.669,00	-42.335,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-26.140,33	-36.349,00	-40.372,00	-41.013,00	-41.669,00	-42.335,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.002 Ausstellungen und Förderung von Künstlern

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-26.140,33	-36.349,00	-40.372,00	-41.013,00	-41.669,00	-42.335,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-258.247,85	-317.550,99	-353.899,99	-394.271,99	-435.284,99	-476.953,99
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-284.388,18	-353.899,99	-394.271,99	-435.284,99	-476.953,99	-519.288,99

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 262.001 Förderung der Musikpflege		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	JKS	
Verantw. Person	Nadja Leitner	
Teilhaushalt	10 Kultur Uta Clifton	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung der Musikpflege, Zuschüsse an Musik- und Kunstschule	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien	
Zielgruppe	Musiktreibende Vereine und deren Mitglieder	
Zugeordnete Kostenträger	26200101	Musikpflege
Zugeordnete KST	510100 JKS	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 262.001 Förderung der Musikpflege

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.914,27	13.792,00	14.435,00	14.724,00	15.018,00	15.318,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	10.914,27	13.792,00	14.435,00	14.724,00	15.018,00	15.318,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.290,58	3.448,00	3.476,00	3.546,00	3.617,00	3.689,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	885,69	690,00	834,00	851,00	868,00	885,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	3.176,27	4.138,00	4.310,00	4.397,00	4.485,00	4.574,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	14.090,54	17.930,00	21.745,00	22.121,00	22.503,00	22.892,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.000,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	25.000,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	25.000,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 262.001 Förderung der Musikpflege

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-13.204,85	-17.240,00	-17.911,00	-18.270,00	-18.635,00	-19.007,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-885,69	-690,00	-834,00	-851,00	-868,00	-885,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-25.000,00	-25.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-39.090,54	-42.930,00	-76.745,00	-77.121,00	-77.503,00	-77.892,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-39.090,54	-42.930,00	-76.745,00	-77.121,00	-77.503,00	-77.892,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 262.001 Förderung der Musikpflege

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-39.090,54	-42.930,00	-76.745,00	-77.121,00	-77.503,00	-77.892,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-402.841,99	-515.444,15	-558.374,15	-635.119,15	-712.240,15	-789.743,15
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-441.932,53	-558.374,15	-635.119,15	-712.240,15	-789.743,15	-867.635,15

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 272.001 Betrieb der Bücherei		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	JKS	
Verantw. Person	Petra Richter	
Teilhaushalt	11 Bücherei Erich Spamer	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Die Stadtbücherei dient der Grundversorgung der Bevölkerung mit Büchern, anderen Medien und Informationen. Darüber hinaus bietet sie Zugang zu Internet an. Veranstaltungen, Projekte, Autorenlesungen und Leseförderung für Kinder und Jugendliche ergänzen das Angebot.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien	
Zielgruppe	Bürger/Innen	
Zugeordnete Kostenträger	27200101	Betrieb der Bücherei
Zugeordnete KST	520100 Bücherei	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 272.001 Betrieb der Bücherei

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5060001	Verkaufserlöse		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5110002	Benutzungsgebühren (kommunale Satzungen u.a.)	-888,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5110003	Büchereigeb. Erstatt. Medienrückgabe	-11.039,36	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-11.927,36	-15.750,00	-15.750,00	-15.750,00	-15.750,00	-15.750,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-62.072,64					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-74.572,64	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-271,00	-3.800,00				
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-271,00	-3.800,00				
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-1.500,00					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-918,94					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-2.418,94					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-89.189,94	-32.400,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.323,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6058001	Mietnebenkosten allgemein		16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)		16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	221,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	221,22	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6081000	Reinigungsmaterial	541,47	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.833,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6089001	Bücher Stadtbücherei	27.581,01	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6089004	Zeitungen Stadtbücherei	2.826,62	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	38.327,97	73.000,00	74.550,00	74.550,00	74.550,00	74.550,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11,39	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	50,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	61,61	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
6173000	Fremdreinigung	1.319,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	54,13	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.373,96	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	39.763,54	88.350,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	158.238,16	208.911,00	246.330,00	251.256,00	256.281,00	261.407,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	158.238,16	208.911,00	246.330,00	251.256,00	256.281,00	261.407,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.553,09	52.228,00	60.655,00	61.868,00	63.105,00	64.367,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.871,93	10.445,00	13.711,00	13.985,00	14.265,00	14.550,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	45.425,02	62.673,00	74.366,00	75.853,00	77.370,00	78.917,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.452,23	2.400,00	2.477,00	2.489,00	2.501,00	2.514,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		1.300,00				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	401,74	500,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	622,28	500,00	628,00	631,00	634,00	638,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	958,05	300,00	1.234,00	1.241,00	1.248,00	1.251,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.733,39					
6672000	Einzelwertberichtigung	1.413,21					
6699999	SU Abschreibungen	7.580,90	5.000,00	4.339,00	4.361,00	4.383,00	4.403,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	306,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	306,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 272.001 Betrieb der Bücherei

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	48,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6831000	Datenübertragungskosten	4.667,58	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6832000	Telefonkosten	549,12	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN	29,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6850100	sonst. Reisekosten -Bahn, Parkgebühren etc.-		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.019,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6871000	Geschenke bis 35 Euro		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	40,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	6.354,27	11.105,00	11.355,00	11.355,00	11.355,00	11.355,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Mitgliedsb.	213,72	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	213,72	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	257.882,02	376.769,00	427.020,00	433.455,00	440.019,00	446.712,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	31.153,02					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	31.153,02					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.001 Betrieb der Bücherei

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.076,15	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	235,05	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	88.883,84	32.400,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
10	10 Personalauszahlungen	-190.791,25	-261.139,00	-306.985,00	-313.124,00	-319.386,00	-325.774,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-12.871,93	-10.445,00	-13.711,00	-13.985,00	-14.265,00	-14.550,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.172,49	-100.185,00	-101.985,00	-101.985,00	-101.985,00	-101.985,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-31.153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-283.988,69	-371.769,00	-422.681,00	-429.094,00	-435.636,00	-442.309,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-195.104,85	-339.369,00	-394.081,00	-400.494,00	-407.036,00	-413.709,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-4.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-4.654,05	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-4.654,05	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.001 Betrieb der Bücherei

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-199.758,90	-409.369,00	-394.081,00	-400.494,00	-407.036,00	-413.709,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.512.598,61	-2.861.730,93	-3.271.099,93	-3.665.180,93	-4.065.674,93	-4.472.710,93
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-2.712.357,51	-3.271.099,93	-3.665.180,93	-4.065.674,93	-4.472.710,93	-4.886.419,93

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 281.001 Kulturpflege			
Stadt Büdingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	JKS		
Verantw. Person	Thomas Methfessel Beate Spangenberg-Tomec		
Teilhaushalt	10 Kultur Uta Clifton		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Theatergruppen und sonstige kulturelle Vereine und allgemeine Aufgaben im Rahmen der Kulturpflege.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien		
Allgemeine Ziele	<p>Zur Koordinierung und Organisation der kulturellen Angebote der Stadt Büdingen soll ein Konzept betreffend sämtlicher kultureller Leistungen erstellt und dem Magistrat vorgelegt werden. Es soll ein Konzept für die Produkte 252.001, 252.002, 262.001, 281.001, 281.002 und 281.003 werden.</p> <p>Förderung der städtischen Vereine durch wiederkehrende Zuschüsse lt. Magistratsbeschlüssen und einmalige Zuschüsse im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie.</p>		
Zugeordnete Kostenträger	28100101	Kulturpflege	
	28100102	Vereinsförderung	
	28100103	Vereinsförderung (Richtlinie)	
Zugeordnete KST	510100 JKS		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			0

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 281.001 Kulturpflege

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5060001	Verkaufserlöse	-86,00					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-86,00					
5101007	sonst. Gebühren u. Leistungsentgelte aus Verw.Tät.	-342,08					
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-342,08					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.640,31					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.640,31					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.068,39					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	147,29	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6051000	Strom	133,22	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6055000	Treibstoffe	1.682,37	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
6056000	Wasser		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6058001	Mietnebenkosten allgemein		7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	1.815,59	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	409,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	409,48	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	699,94	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	627,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	3.700,25	16.340,00	15.840,00	16.340,00	15.840,00	15.840,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.277,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	2.277,01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	483,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	509,48	22.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	6.486,74	40.190,00	19.690,00	20.190,00	19.690,00	19.690,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.212,44	29.663,00	26.856,00	27.393,00	27.941,00	28.500,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	27.212,44	29.663,00	26.856,00	27.393,00	27.941,00	28.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.702,38	7.416,00	6.497,00	6.626,00	6.759,00	6.894,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.212,95	1.483,00	1.519,00	1.549,00	1.580,00	1.611,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	7.915,33	8.899,00	8.016,00	8.175,00	8.339,00	8.505,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	373,57	500,00	377,00	379,00	381,00	383,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	341,13	100,00	344,00	347,00	348,00	349,00
6699999	SU Abschreibungen	714,70	600,00	721,00	726,00	729,00	732,00
6720002	Gema Gebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	164,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6820000	Porto und Versandkosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	1.344,81	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN	762,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6850100	sonst. Reisekosten -Bahn, Parkgebühren etc.-		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	130,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation (Ehrungen)		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6871000	Geschenke bis 35 Euro		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 281.001 Kulturpflege

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6872000	Geschenke über 35 Euro		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.699,82	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.101,31	9.370,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	817,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	817,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	47.248,47	91.572,00	67.653,00	68.854,00	69.069,00	69.797,00
7030000	Kfz-Steuer	511,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	511,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.496,65	75.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	32.496,65	75.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	32.496,65	75.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	33.007,65	75.850,00	97.850,00	97.850,00	97.850,00	97.850,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.001 Kulturpflege

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	1.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-32.914,82	-37.329,00	-33.603,00	-34.269,00	-34.950,00	-35.644,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-2.212,95	-1.483,00	-1.519,00	-1.549,00	-1.580,00	-1.611,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.074,24	-52.160,00	-31.810,00	-32.310,00	-31.810,00	-31.810,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-40.374,08	-75.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	-511,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-88.087,09	-166.822,00	-164.782,00	-165.978,00	-166.190,00	-166.915,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätig. (Pos.9./Pos.18)	-86.531,02	-166.822,00	-164.782,00	-165.978,00	-166.190,00	-166.915,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-1.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-1.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-1.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.001 Kulturpflege

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-87.822,68	-166.822,00	-164.782,00	-165.978,00	-166.190,00	-166.915,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-623.188,66	-962.746,74	-1.129.568,74	-1.294.350,74	-1.460.328,74	-1.626.518,74
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-711.011,34	-1.129.568,74	-1.294.350,74	-1.460.328,74	-1.626.518,74	-1.793.433,74

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 281.002 Heimatpflege		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	JKS	
Verantw. Person	Thomas Methfessel	
Teilhaushalt	10 Kultur Uta Clifton	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Heimat- und Brauchtumsfesten	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien	
Zugeordnete Kostenträger	28100202	Heimatpflege
Zugeordnete KST	510100 JKS	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 281.002 Heimatpflege

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5060001	Verkaufserlöse	-3.504,50					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.504,50					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.504,50					
6051000	Strom	303,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	303,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.271,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	4.575,39	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00				
6169999	SU Fremdinstandhaltung		1.000,00				
6173000	Fremdreinigung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.984,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.984,54	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	10.559,93	27.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.204,56	10.893,00	12.151,00	12.394,00	12.642,00	12.895,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	10.204,56	10.893,00	12.151,00	12.394,00	12.642,00	12.895,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.117,43	2.723,00	2.958,00	3.017,00	3.078,00	3.139,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	838,49	545,00	701,00	715,00	729,00	743,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	2.955,92	3.268,00	3.659,00	3.732,00	3.807,00	3.882,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.125,29	900,00	2.096,00	2.106,00	2.117,00	2.127,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.218,94	1.200,00	2.242,00	2.252,00	2.263,00	2.275,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	706,96	800,00	714,00	718,00	721,00	725,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			306,00	306,00	308,00	310,00
6699999	SU Abschreibungen	5.051,19	2.900,00	5.358,00	5.382,00	5.409,00	5.437,00
6720002	Gema Gebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.648,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.648,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	30.419,91	44.561,00	47.668,00	48.008,00	48.358,00	48.714,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00	39.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.200,00	39.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	1.200,00	39.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.200,00	39.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.002 Heimatpflege

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	3.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-12.321,99	-13.616,00	-15.109,00	-15.411,00	-15.720,00	-16.034,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-838,49	-545,00	-701,00	-715,00	-729,00	-743,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.423,43	-27.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	-39.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-27.583,91	-80.661,00	-82.310,00	-72.626,00	-72.949,00	-73.277,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-24.079,41	-80.661,00	-82.310,00	-72.626,00	-72.949,00	-73.277,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-11.332,76	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-21.951,06	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-21.951,06	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.002 Heimatpflege

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-46.030,47	-85.661,00	-92.310,00	-72.626,00	-72.949,00	-73.277,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-535.738,91	-742.124,37	-827.785,37	-920.095,37	-992.721,37	-1.065.670,37
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-581.769,38	-827.785,37	-920.095,37	-992.721,37	-1.065.670,37	-1.138.947,37

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 281.003 Kulturelle Veranstaltungen		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	JKS	
Verantw. Person	Uta Clifton / Rene Rau	
Teilhaushalt	10 Kultur Uta Clifton	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung und Organisation von eigenen kulturellen Veranstaltungen (z. Bsp. Stadterstürmung, Kulturnacht, Ab in die Mitte)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien	
Zielgruppe	Bürger, Touristen	
Zugeordnete Kostenträger	28100302	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
	28100303	Stadterstürmung
	28100304	Kulturnacht
	28100305	Ab in die Mitte
	28100306	Landesgartenschau
Zugeordnete KST	510203 Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 281.003 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-18.375,00					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.375,00					
5101007	sonst. Gebühren u. Leistungsentgelte aus Verw.Tät.		-3.300,00		-3.300,00		
5110001	Erlöse aus Eintrittsgelder	-117.550,96	-36.200,00		-36.200,00		
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-117.550,96	-39.500,00		-39.500,00		
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-5.000,00		-5.000,00		
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge		-5.000,00		-5.000,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.476,33					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-2.476,33					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-38,00					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-76,80					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-114,80					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-138.517,09	-44.500,00		-44.500,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	123,93	50,00	100,00	150,00	100,00	150,00
6056000	Wasser	66,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	66,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6081000	Reinigungsmaterial	646,79					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.433,60	410,00	150,00	550,00	150,00	550,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	3.270,32	580,00	370,00	820,00	370,00	820,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		2.500,00		2.700,00		2.700,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.		2.500,00		2.700,00		2.700,00
6166000	Wartungskosten			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	456,30	350,00	50,00	350,00	50,00	350,00
6173000	Fremdreinigung		470,00	120,00	500,00	120,00	500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.635,95	200.450,00	20.450,00	55.450,00	17.450,00	55.450,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	168.092,25	201.270,00	20.620,00	56.300,00	17.620,00	56.300,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	171.362,57	204.350,00	23.990,00	62.820,00	20.990,00	62.820,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.326,35	48.376,00	63.735,00	66.170,00	68.653,00	71.186,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	35.326,35	48.376,00	63.735,00	66.170,00	68.653,00	71.186,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.137,03	12.094,00	14.915,00	15.513,00	16.123,00	16.746,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.831,26	2.418,00	3.394,00	3.532,00	3.673,00	3.816,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	9.968,29	14.512,00	18.309,00	19.045,00	19.796,00	20.562,00
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.		360,00		390,00		390,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen		360,00		390,00		390,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		10.000,00				
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	106,50	100,00	107,00	108,00	109,00	110,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	644,00					
6699999	SU Abschreibungen	750,50	10.100,00	107,00	108,00	109,00	110,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.200,00		1.300,00		1.300,00
6720002	Gema Gebühren	4.119,33	1.010,00	300,00	1.310,00	300,00	1.310,00
6730000	Gebühren	450,00					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.665,47					
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	9.234,80	2.210,00	300,00	2.610,00	300,00	2.610,00
6820000	Porto und Versandkosten		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
6832000	Telefonkosten		100,00	100,00	150,00	100,00	150,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN		100,00		100,00		100,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.141,24	7.130,00	130,00	7.730,00	130,00	7.730,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 281.003 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.952,03	750,00	300,00	850,00	300,00	850,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	10.093,27	9.310,00	5.760,00	12.560,00	4.260,00	12.560,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		450,00		490,00		490,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Mitgliedsb.			138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.		450,00	138.000,00	138.490,00	138.000,00	138.490,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	236.735,78	289.668,00	250.201,00	302.193,00	252.108,00	308.728,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7750010	Verzugszinsen	52,92					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	420,00					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	472,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.003 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.649,89	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-310,67	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	-100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	132.715,55	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-42.463,38	-60.830,00	-78.650,00	-82.073,00	-84.776,00	-88.322,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-2.831,26	-2.418,00	-3.394,00	-3.532,00	-3.673,00	-3.816,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.476,06	-216.320,00	-168.050,00	-216.480,00	-163.550,00	-216.480,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-22.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-254.180,47	-280.568,00	-251.094,00	-303.085,00	-252.999,00	-309.618,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-121.464,92	-236.068,00	-251.094,00	-258.585,00	-252.999,00	-309.618,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.003 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	11.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-110.440,88	-236.068,00	-251.094,00	-258.585,00	-252.999,00	-309.618,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-411.476,66	-572.720,24	-808.788,24	-1.059.882,24	-1.318.467,24	-1.571.466,24
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-521.917,54	-808.788,24	-1.059.882,24	-1.318.467,24	-1.571.466,24	-1.881.084,24

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 281.004 Städtepartnerschaften		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	JKS	
Verantw. Person	Nadja Leitner	
Teilhaushalt	10 Kultur Uta Clifton	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Aufbau und Pflege von Städtepartnerschaften, Kontaktpflege und Vorbereitung von Veranstaltungen und Reisen im Rahmen der kommunalen Partnerschaften.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien	
Zielgruppe	Büdinger Bürger und Bürger aus den Partnerstädten	
Zugeordnete Kostenträger	28100402	Städtepartnerschaften
	28100403	Bruntal, Tschechien
	28100404	Gistel, Belgien
	28100405	Herzberg, Deutschland
	28100406	Loudéac, Frankreich
	28100407	Sebes, Rumänien
	28100408	Tinley Park, USA
Zugeordnete KST	510117 Städtepartnerschaften	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 281.004 Städtepartnerschaften

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5101007	sonst. Gebühren u. Leistungsentgelte aus Verw.Tät.	-200,00					
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-200,00					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-4.645,00					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-4.645,00					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.845,00					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6055000	Treibstoffe		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	883,65	6.050,00	10.100,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	883,65	6.050,00	10.100,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	883,65	7.220,00	11.270,00	7.670,00	6.670,00	6.670,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.575,89	11.539,00	12.419,00	12.667,00	12.920,00	13.179,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	8.575,89	11.539,00	12.419,00	12.667,00	12.920,00	13.179,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.811,92	2.885,00	2.938,00	2.997,00	3.057,00	3.118,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	691,22	577,00	723,00	737,00	752,00	767,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	2.503,14	3.462,00	3.661,00	3.734,00	3.809,00	3.885,00
6820000	Porto und Versandkosten	110,88	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN		5.850,00	6.850,00	8.400,00	5.850,00	5.850,00
6850100	sonst. Reisekosten -Bahn, Parkgebühren etc.-		3.000,00	1.500,00	4.700,00	1.500,00	1.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		760,00	840,00	1.120,00	710,00	710,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	57,41	7.800,00	6.800,00	4.100,00	5.100,00	5.100,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation (Ehrungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6871000	Geschenke bis 35 Euro	358,38	1.280,00	1.280,00	1.350,00	1.280,00	1.280,00
6872000	Geschenke über 35 Euro	535,50		50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.062,17	19.170,00	17.800,00	20.200,00	14.970,00	14.970,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	13.024,85	41.391,00	45.150,00	44.271,00	38.369,00	38.704,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		6.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		6.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.		6.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)		6.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.004 Städtepartnerschaften

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-10.387,81	-14.424,00	-15.357,00	-15.664,00	-15.977,00	-16.297,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-691,22	-577,00	-723,00	-737,00	-752,00	-767,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.211,82	-26.390,00	-29.070,00	-27.870,00	-21.640,00	-21.640,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	-6.200,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-13.290,85	-47.591,00	-52.850,00	-51.971,00	-46.069,00	-46.404,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-13.290,85	-47.591,00	-52.850,00	-51.971,00	-46.069,00	-46.404,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.004 Städtepartnerschaften

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-13.290,85	-47.591,00	-52.850,00	-51.971,00	-46.069,00	-46.404,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-285.529,40	-366.490,21	-414.081,21	-466.931,21	-518.902,21	-564.971,21
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-298.820,25	-414.081,21	-466.931,21	-518.902,21	-564.971,21	-611.375,21

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 351.001 Soziale Dienstleistungen		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	JKS	
Verantw. Person	Beate Spangenberg-Tomec Elke Schmidt	
Teilhaushalt	13 Soziale Hilfen und Leistungen Uta Clifton	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung von Seniorengruppen zur Sicherung von Angeboten zur Kommunikation und Freizeitgestaltung. Unterstützung sozialer Einrichtungen (Frauennotruf, Pro Familia pp.), Unterstützung von 7 Seniorenclubs und der Senioren- und Behindertenbeauftragten Unterbringung von Flüchtlingen sowie Zusammenarbeit mit ehrenamtlich Tätigen. Betreuung und Koordinierung von Förderprogrammen, wie Gemeinwesenarbeit, Sport und Flüchtlinge und Demokratie Leben	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien	
Zielgruppe	Bürger, private Organisationen, Senioren, Flüchtlinge	
Zugeordnete Kostenträger	35100101	Förderung sozialer Einrichtungen
	35100102	Dienstleistungen für ältere Bürger
	35100103	Unterbringung von Flüchtlingen
	35100104	Förderung von Gemeinwesenarbeit
	35100105	Sport integriert Hessen
	35100106	Demokratie Leben
	35100107	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen
	35100108	Förderung Service u. Koordinierungsstellen EAE-Kommunen
	35100109	Seniorenbeirat
	35100110	Leistungen an Katastrophengeschädigte
	35100111	Stadtbus
Zugeordnete KST	530100 Soziale Leistungen	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 351.001 Soziale Dienstleistungen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-136.346,03	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-10.458,33					
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-28.846,50		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	3.560,63	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5421100	Zuweisung v. Land f. Gemeinwesenarbeit	-61.068,88	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00		
5481004	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land		-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00		
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-233.159,11	-243.500,00	-263.500,00	-263.500,00	-168.000,00	-168.000,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-522.507,46					
5901103	Sachspenden	-4.695,56					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-147,00					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-527.350,02					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-760.509,13	-243.500,00	-263.500,00	-263.500,00	-168.000,00	-168.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	245,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	640,16		7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	121,55					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			50.100,00	10.000,00	10.000,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	761,71		57.600,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	931,77					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	25.112,86		50,00	50,00	50,00	50,00
6089003	Sachspenden	3.845,56					
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	30.897,80	100,00	58.250,00	12.650,00	12.650,00	2.650,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.145,97					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	17.861,52					
6166000	Wartungskosten			600,00	600,00	600,00	600,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	19.007,49		600,00	600,00	600,00	600,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	429.031,78		500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung			500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.960,88	30.000,00	15.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	464.992,66	30.000,00	16.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	514.897,95	30.100,00	75.350,00	49.250,00	49.250,00	39.250,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.064,38	103.004,00	75.410,00	77.190,00	79.004,00	80.854,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	89.064,38	103.004,00	75.410,00	77.190,00	79.004,00	80.854,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.924,64	24.750,00	18.568,00	19.010,00	19.460,00	19.918,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.233,31	4.950,00	3.978,00	4.074,00	4.173,00	4.272,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	25.157,95	29.700,00	22.546,00	23.084,00	23.633,00	24.190,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	15,13	300,00				
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	711,36		973,00	977,00	981,00	987,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	147,00					
6699999	SU Abschreibungen	873,49	300,00	973,00	977,00	981,00	987,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.658,83		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6780002	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.160,00	300,00				
6799999	SU Aufw. für die InNahe von Rechten und Diensten	4.818,83	300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.682,59	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerab.- KFZ KENNZEICHEN	10,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850100	sonst. Reisekosten -Bahn, Parkgebühren etc.-		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.551,95	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.949,81	2.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 351.001 Soziale Dienstleistungen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	7.194,78	19.400,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.229,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Mitgliedsb.	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.429,49	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	643.436,87	189.004,00	214.229,00	190.451,00	192.818,00	185.231,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	984.933,16	84.240,00	91.740,00	85.240,00	47.740,00	47.740,00
7128003	Windelgutschriften an Debitoren	4.032,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	988.965,16	88.240,00	95.740,00	89.240,00	51.740,00	51.740,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	988.965,16	88.240,00	95.740,00	89.240,00	51.740,00	51.740,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	520.674,17					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.509.639,33	88.240,00	95.740,00	89.240,00	51.740,00	51.740,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.001 Soziale Dienstleistungen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	255.747,26	185.500,00	205.500,00	205.500,00	168.000,00	168.000,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	527.203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	782.803,28	243.500,00	263.500,00	263.500,00	168.000,00	168.000,00
10	10 Personalauszahlungen	-106.989,02	-127.754,00	-93.978,00	-96.200,00	-98.464,00	-100.772,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-7.233,31	-4.950,00	-3.978,00	-4.074,00	-4.173,00	-4.272,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.599,48	-56.000,00	-115.300,00	-89.200,00	-89.200,00	-79.200,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-1.494.052,66	-88.240,00	-95.740,00	-89.240,00	-51.740,00	-51.740,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-2.098.096,09	-276.944,00	-308.996,00	-278.714,00	-243.577,00	-235.984,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-1.315.292,81	-33.444,00	-45.496,00	-15.214,00	-75.577,00	-67.984,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.001 Soziale Dienstleistungen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	-2.363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	-2.363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-1.318.582,61	-33.444,00	-45.496,00	-15.214,00	-75.577,00	-67.984,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-360.874,57	-1.845.243,36	-1.878.687,36	-1.924.183,36	-1.939.397,36	-2.014.974,36
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-1.679.457,18	-1.878.687,36	-1.924.183,36	-1.939.397,36	-2.014.974,36	-2.082.958,36

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 365.001 Kinderbetreuungseinrichtungen			
Stadt Büdingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	JKS		
Verantw. Person	Sigrid Schneider		
Teilhaushalt	14 Kindergärten Uta Clifton		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Die Aufgabe umfasst Betreuung, Bildung und Erziehung in unterschiedlichen Angebotsformen (Kindergarten, Krabbelgruppen und Horte) - städtische Kindergärten, Waldkindergärten, Vereine für Hortbetreuung pp.		
Auftragsgrundlage	Gebührensatzung für die Kindergärten der Stadt Büdingen, Satzung der Stadt Büdingen über die Benutzung der Kindergärten, Wahlordnung für die Wahl der Elternvertretungen in den Kindergärten der Stadt Büdingen, HKJGB, SGB II, SGB VIII, SGB X, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Statistik der Kinder- und Jugendhilfe, Unfallvorschriften, Brandschutzvorschriften, Gesundheits- und Hygienevorschriften,		
Zielgruppe	Kinder ab 12 Monaten bis 10 Jahre und deren Eltern		
Allgemeine Ziele	Für die Kindergartenplanung ist jährlich eine Befragung über standardisierte Bögen durchzuführen, um aktuelle und zukünftige Bedarfe zu erkennen und angemessen berücksichtigen zu können.		
Zugeordnete Kostenträger	36500104	Zentrale Dienstleistungen für Kinderbetreuungseinrichtungen	
	36500105	Förderung ev. Kindergarten Wolferborn	
	36500106	Förderung Waldkindergärten	
	36500107	Förderung Vereine f. Hortbetreuung	
	36500108	Betreuungseinrichtung Büches	
	36500109	Betreuungseinrichtung Büdingen, Brunostraße	
	36500110	Betreuungseinrichtung Büdingen, Über der Seeme	
	36500111	Betreuungseinrichtung Büdingen, Weiherwiesen	
	36500112	Betreuungseinrichtung Büdingen, Wichtelhaus	
	36500113	Betreuungseinrichtung Diebach am Haag	
	36500114	Betreuungseinrichtung Düdelsheim, Kraftenborn	
	36500115	Betreuungseinrichtung Düdelsheim, Schulstraße	
	36500116	Betreuungseinrichtung Eckartshausen	
	36500117	Betreuungseinrichtung Lorbach	
	36500118	Betreuungseinrichtung Büdingen, Gymnasiumstraße 2 Hort	
	36500119	Betreuungseinrichtung Büdingen NEU	
	36500120	Förderung U3-Betreuung	
	36500121	Übergangskita Orleshausen	
	36500122	Natur-KiTa Büdingen	
Zugeordnete KST	540200 Zentrale Dienstleistungen für Kinderbetreuungseinrichtungen 540201 Betrieb von Tageseinrichtungen 540202 Betrieb von Horten 540203 Betrieb von Krabbelgruppen		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl durchgeführte Abfragen / Jahr			

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365.001 Kinderbetreuungseinrichtungen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5004001	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -Pacht-	-600,00					
5060004	Verkaufserlöse Essensgeld Kiga	-150.933,30	-173.159,00	-235.822,00	-235.822,00	-235.822,00	-235.822,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.533,30	-173.159,00	-235.822,00	-235.822,00	-235.822,00	-235.822,00
5101007	sonst. Gebühren u. Leistungsentgelte aus Verw.Tät.	-415,23					
5110012	Kindergartengeb. Büches	-25.919,25	-16.900,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5110013	Kindergartengeb. Brunostr.	-9.827,88	-8.340,00	-10.930,00	-10.930,00	-10.930,00	-10.930,00
5110014	Kindergartengeb. Diebach	-6.862,62	-7.800,00	-17.510,00	-17.510,00	-17.510,00	-17.510,00
5110015	Kindergartengeb. Schulstr.	-24.869,74	-26.035,00	-28.046,00	-28.046,00	-28.046,00	-28.046,00
5110016	Kindergartengeb. Eckartshausen	-18.332,36	-24.320,00	-24.320,00	-24.320,00	-24.320,00	-24.320,00
5110017	Kindergartengeb. Lorbach	-10.879,95	-11.600,00	-14.345,00	-14.345,00	-14.345,00	-14.345,00
5110018	Kindergartengeb. Weiherwiesen	-21.055,07	-21.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
5110019	Kindergartengeb. Seeme	-28.683,04	-36.600,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5110020	Kindergartengeb. Krabbelgruppe Brunostr.	834,64					
5110021	Kindergartengeb. Krabbelgruppe Kraftenborn	-53.158,16	-61.650,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5110023	Kindergartengeb. Krabbelgruppe Eckartshausen	-13.758,89	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5110024	Kindergartengeb. Krabbelgruppe Weiherwiesen	-16.576,60	-19.570,00	-18.085,00	-18.085,00	-18.085,00	-18.085,00
5110027	Kindergartengeb. Wichtelhaus Büdingen	-58.853,06	-67.210,00	-67.730,00	-67.730,00	-67.730,00	-67.730,00
5110028	Kindergartengeb. Hort Gymnasiumstr.	-43.807,00	-48.000,00	-53.160,00	-53.160,00	-53.160,00	-53.160,00
5110029	Kindergartengeb. Krabbel Lorbach	-23.293,23	-16.900,00	-23.925,00	-23.925,00	-23.925,00	-23.925,00
5110031	Kindergartengeb. Wichtelhaus Notgruppe	-8.298,25	-8.685,00	-10.488,00	-10.488,00	-10.488,00	-10.488,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-363.755,69	-389.710,00	-415.639,00	-415.639,00	-415.639,00	-415.639,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-1.952.434,44	-1.650.830,00	-1.587.375,00	-1.587.375,00	-1.587.375,00	-1.587.375,00
5410392	Landeszuweisung Förderung § 32c HKJGB Kigabeitrag	-1.316.988,47	-1.266.679,00	-1.361.154,00	-1.361.154,00	-1.361.154,00	-1.361.154,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-97.859,00					
5410495	Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB		-22.740,00				
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-87.912,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-42.640,00					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-46.647,33		-143.084,00	-143.800,00	-144.229,00	-144.515,00
5460104	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.968,40		-3.896,00	-4.936,00	-7.470,00	-8.495,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-35,23	-200,00	-42,00	-43,00	-43,00	-43,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-18.701,95	-18.862,00	-18.702,00	-18.702,00	-18.702,00	-18.702,00
5481002	sonst. KostErst. für Integrationsplätze Kiga	-325.996,51	-464.702,00	-291.857,00	-205.466,00	-205.466,00	-205.466,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-157.825,50					
5488004	Erst. von PersAufw.v. übrigen Ber.(u.a.Mutterscha)	-79.045,28					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-4.129.054,11	-3.499.013,00	-3.431.110,00	-3.346.476,00	-3.349.439,00	-3.350.750,00
5901101	Erträge Spenden Kindergärten	-6.431,00					
5901103	Sachspenden	-274,80					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-13.148,75					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-17.070,33					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-36.924,88					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.681.267,98	-4.061.882,00	-4.082.571,00	-3.997.937,00	-4.000.900,00	-4.002.211,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.171,58	8.230,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00
6011001	Spielwaren Kindegärten	23.914,45	31.525,00	34.785,00	42.165,00	37.165,00	37.165,00
6011002	Einkauf Kindergärten aus Spendengelder	1.445,07					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	14.912,13	6.750,00	17.628,00	17.328,00	17.328,00	17.328,00
6051000	Strom	46.612,86	49.140,00	81.272,00	68.519,00	68.519,00	68.519,00
6052000	Gas	30.721,64	48.274,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
6053000	Fernwärme	249,56		600,00	600,00	600,00	600,00
6054000	Heizöl	11.505,62	8.600,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00
6056000	Wasser	4.615,25	5.865,00	8.471,00	8.471,00	8.471,00	8.471,00
6057000	Abwasser	7.337,00	8.825,00	9.735,00	9.735,00	9.735,00	9.735,00
6057010	Niederschlagswasser	2.849,00	2.850,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365.001 Kinderbetreuungseinrichtungen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6058001	Mietnebenkosten allgemein	8.100,00	8.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	111.990,93	131.654,00	229.626,00	216.873,00	216.873,00	216.873,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.131,71	10.270,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	22.406,15	30.320,00	27.370,00	27.370,00	27.370,00	26.870,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		15.000,00				
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			700,00	700,00	700,00	700,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	24.537,86	55.590,00	36.315,00	36.315,00	36.315,00	35.815,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4,83					
6081000	Reinigungsmaterial	40.882,66	45.950,00	47.730,00	47.730,00	47.730,00	47.730,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	713,46	495,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6089003	Sachspenden	274,80					
6089050	Aufwendungen für Sprachförderung	6.814,05	11.340,00				
6089070	Aufwendungen für Integrationsarbeit -Kiga-	2.781,90	7.180,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6089080	Weiterleitung Landesförd. n. § 32c HKJGB	154.204,86	64.734,00				
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	388.648,58	363.448,00	379.939,00	374.266,00	369.266,00	368.766,00
6101002	Essen- u. Michlieferungen Kindergärten	140.748,53	528.541,00	211.885,00	211.885,00	211.885,00	211.885,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.748,53	528.541,00	211.885,00	211.885,00	211.885,00	211.885,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	28.924,49	12.350,00				
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	28.924,49	12.350,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	110.187,20	67.500,00	314.550,00	212.050,00	212.050,00	212.050,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	347,34	765,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.415,99	18.820,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
6166000	Wartungskosten	11.490,15	6.680,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	126.440,68	93.765,00	335.275,00	232.775,00	232.775,00	232.775,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	8.932,25	8.060,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00
6173000	Fremdreinigung	90.365,96	86.495,00	108.296,00	108.296,00	108.296,00	108.296,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.800,97	45.230,00	33.227,00	33.227,00	23.227,00	23.227,00
6179001	Leistungsentgelte Rechenzentrum	665,00	600,00				
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.764,18	140.385,00	152.838,00	152.838,00	142.838,00	142.838,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	809.526,46	1.138.489,00	1.079.937,00	971.764,00	956.764,00	956.264,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.080.659,57	6.007.293,00	6.817.416,00	6.957.246,00	7.097.770,00	7.243.046,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	5.080.659,57	6.007.293,00	6.817.416,00	6.957.246,00	7.097.770,00	7.243.046,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.062.003,64	1.601.815,00	1.776.991,00	1.813.740,00	1.850.474,00	1.886.804,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	404.385,45	320.363,00	379.851,00	387.696,00	395.380,00	403.173,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	981,19					
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	1.467.370,28	1.922.178,00	2.156.842,00	2.201.436,00	2.245.854,00	2.289.977,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	116.100,65	203.500,00	137.204,00	140.432,00	209.974,00	211.003,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.798,26	2.000,00	769,00	774,00	777,00	782,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	13.372,28	8.600,00	28.959,00	29.101,00	29.247,00	29.388,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.475,13	18.300,00	16.184,00	16.262,00	16.344,00	16.425,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	13.303,60	17.600,00	14.522,00	14.591,00	14.662,00	14.740,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.520,38	13.400,00	28.357,00	28.493,00	28.634,00	28.776,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	21.043,73					
6672000	Einzelwertberichtigung	10.340,38					
6699999	SU Abschreibungen	215.954,41	263.400,00	225.995,00	229.653,00	299.638,00	301.114,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.605,84	22.551,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00
6701001	Pacht	18,00					
6730000	Gebühren	7.575,69	12.465,60	8.268,00	8.268,00	8.268,00	8.268,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.221,14	10.250,00				
6771001	Aufw. für Ingenieurleistungen u. Planungskosten	4.986,58	10.000,00	5.000,00	5.000,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365.001 Kinderbetreuungseinrichtungen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	51.407,25	55.266,60	51.768,00	52.268,00	47.768,00	48.268,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.177,89	1.880,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.165,00
6820000	Porto und Versandkosten	38,99	70,00				
6832000	Telefonkosten	9.469,81	8.946,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN	2.855,50	6.540,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
6850100	sonst. Reisekosten -Bahn, Parkgebühren etc.-	71,95	905,00	775,00	775,00	775,00	775,00
6871000	Geschenke bis 35 Euro	89,28	704,00	455,00	455,00	455,00	455,00
6872000	Geschenke über 35 Euro	52,00	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	40.135,90	73.000,00				
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	53.891,32	92.595,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.600,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.664,89	12.480,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.738,00	15.000,00				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Mitgliedsb.	177,00	195,00	170,00	170,00	170,00	170,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	25.579,89	27.675,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	7.704.389,18	9.506.896,60	10.366.608,00	10.447.017,00	10.682.444,00	10.873.419,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	551.836,06	808.205,00	873.500,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	551.836,06	808.205,00	873.500,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.296,88	5.869,00				
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	66.538,69	1.000,00				
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	130.835,57	6.869,00				
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	682.671,63	815.074,00	873.500,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	8.674,92					
7919999	SU außerplanmäß. Abschr. auf Anl.Vermögen	8.674,92					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	76.362,72					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	767.709,27	815.074,00	873.500,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.001 Kinderbetreuungseinrichtungen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.636,93	173.159,00	235.822,00	235.822,00	235.822,00	235.822,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.272,38	389.710,00	415.639,00	415.639,00	415.639,00	415.639,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	464.340,29	483.564,00	310.559,00	224.168,00	224.168,00	224.168,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.351.063,51	3.015.249,00	2.973.529,00	2.973.529,00	2.973.529,00	2.973.529,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	20.060,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	4.334.373,62	4.061.682,00	3.935.549,00	3.849.158,00	3.849.158,00	3.849.158,00
10	10 Personalauszahlungen	-6.143.644,40	-7.609.108,00	-8.594.407,00	-8.770.986,00	-8.948.244,00	-9.129.850,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-404.385,45	-320.363,00	-379.851,00	-387.696,00	-395.380,00	-403.173,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.733,08	-1.314.025,60	-1.166.355,00	-1.058.682,00	-1.039.182,00	-1.039.282,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-823.965,55	-815.074,00	-873.500,00	-838.500,00	-838.500,00	-838.500,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-62.182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-8.350.910,54	-10.058.570,60	-11.014.113,00	-11.055.864,00	-11.221.306,00	-11.410.805,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-4.016.536,92	-5.996.888,60	-7.078.564,00	-7.206.706,00	-7.372.148,00	-7.561.647,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	275.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	275.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.825,72	-1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.231,29	0,00	-1.105.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-243.551,90	-320.000,00	-215.000,00	-325.000,00	-110.000,00	-60.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-848.608,91	-1.425.000,00	-1.320.000,00	-3.125.000,00	-110.000,00	-60.000,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-848.608,91	-1.150.000,00	-970.000,00	-3.125.000,00	-110.000,00	-60.000,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.001 Kinderbetreuungseinrichtungen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-4.865.145,83	-7.146.888,60	-8.048.564,00	-10.331.706,00	-7.482.148,00	-7.621.647,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-37.686.533,81	-47.573.746,30	-54.720.634,90	-62.769.198,90	-73.100.904,90	-80.583.052,90
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-42.551.679,64	-54.720.634,90	-62.769.198,90	-73.100.904,90	-80.583.052,90	-88.204.699,90

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 366.001 Jugendarbeit		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	JKS	
Verantw. Person	Nadja Leitner / Uta Clifton	
Teilhaushalt	15 Jugendpflege Uta Clifton	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Die Aufgaben der Kinder- und Jugendarbeit sowie Maßnahmen und Hilfen für Kinder u. Jugendliche im Freizeitbereich festlegen, Unterstützung von Jugendgruppen, Kinder- und Jugendbeirat	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Vertrag JJ Jugendpflege	
Zielgruppe	Büdingen Jugendliche, Betriebe, Schulen, Arbeitsagentur, Wetteraukreis	
Zugeordnete Kostenträger	36600101	Dienstleistungen Jugendarbeit
	36600102	Kinder- und Jugendbeirat
Zugeordnete KST	550100 Jugendpflege	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366.001 Jugendarbeit

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.479,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-1.479,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-8.318,01					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-8.318,01					
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.500,00					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-1.500,00					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.297,01	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	145,06	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6011001	Spielwaren Kindergärten	2.677,37	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,37					
6051000	Strom	1.314,76	1.200,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6055000	Treibstoffe	8,95					
6058001	Mietnebenkosten allgemein		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	1.323,71	16.400,00	17.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.636,32	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	14.096,00					
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.732,32	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	819,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	113,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	21.012,10	24.200,00	26.550,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00
6101002	Essen- u. Michlieferungen Kindergärten	977,82	3.000,00	3.250,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	977,82	3.000,00	3.250,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.226,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	69,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6166000	Wartungskosten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	5.296,19	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	798,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6173000	Fremdreinigung	260,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	815,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.874,85	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	29.160,96	54.160,00	56.760,00	56.310,00	56.410,00	56.410,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.252,78	67.808,00	105.523,00	107.933,00	110.392,00	112.900,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	77.252,78	67.808,00	105.523,00	107.933,00	110.392,00	112.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.610,05	16.951,00	26.341,00	26.948,00	27.567,00	28.199,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.044,79	3.391,00	5.691,00	5.822,00	5.956,00	6.092,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	22.654,84	20.342,00	32.032,00	32.770,00	33.523,00	34.291,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.633,89		1.662,00	1.671,00	1.679,00	1.687,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	592,56	100,00	598,00	601,00	604,00	607,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.547,00		2.003,00	2.013,00	2.024,00	2.033,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	844,14		1.188,00	1.194,00	1.201,00	1.206,00
6699999	SU Abschreibungen	4.617,59	100,00	5.451,00	5.479,00	5.508,00	5.533,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	114,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6720002	Gema Gebühren	49,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6730000	Gebühren	44,36	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	226,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	434,21	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	12,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366.001 Jugendarbeit

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6832000	Telefonkosten	783,77	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN	97,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850100	sonst. Reisekosten -Bahn, Parkgebühren etc.-		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	37,35	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	203,87					
6871000	Geschenke bis 35 Euro	83,35					
6872000	Geschenke über 35 Euro	1.000,00					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	720,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.938,00	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	78,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	78,35	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	137.136,73	153.540,00	211.496,00	214.222,00	217.563,00	220.864,00
7030000	Kfz-Steuer		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
7099990	SU Betriebliche Steuern		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.220,98	47.400,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.220,98	47.400,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	30.220,98	47.400,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	30.220,98	47.445,00	47.545,00	47.545,00	47.545,00	47.545,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.001 Jugendarbeit

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	2.979,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	11.297,01	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
10	10 Personalauszahlungen	-93.862,83	-84.759,00	-131.864,00	-134.881,00	-137.959,00	-141.099,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-6.044,79	-3.391,00	-5.691,00	-5.822,00	-5.956,00	-6.092,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.326,06	-65.290,00	-68.490,00	-68.040,00	-68.140,00	-68.140,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-28.545,36	-47.400,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	0,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-160.779,04	-200.885,00	-253.590,00	-256.288,00	-259.600,00	-262.876,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-149.482,03	-187.785,00	-240.490,00	-243.188,00	-246.500,00	-249.776,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-15.737,54	-6.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-15.997,54	-26.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-15.997,54	-26.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.001 Jugendarbeit

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-165.479,57	-213.785,00	-255.490,00	-243.188,00	-246.500,00	-249.776,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.810.737,75	-2.529.618,49	-2.743.403,49	-2.998.893,49	-3.242.081,49	-3.488.581,49
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-1.976.217,32	-2.743.403,49	-2.998.893,49	-3.242.081,49	-3.488.581,49	-3.738.357,49

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 366.002 Spielanlagen	
Stadt Büdingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Verantw. Person	Jürgen Kraus
Teilhaushalt	16 Spielplätze Jürgen Kraus
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Gestaltung von Spielplätzen in der Gemeinde Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spielflächen. Vorbereitung, Beauftragung und Prüfung der Sicht- und Funktionskontrollen auf den öffent. Spielplätzen
Auftragsgrundlage	DIN-Norm für Spielplatzsicherheit: DIN EN 1176, Vorschriften der Hess. Unfallkasse, Dienstanweisung zur Kontrolle der Verkehrssicherheit auf städt. Spielplätzen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und deren Eltern, Kindertagesstätten
Zugeordnete Kostenträger	36600201 Spielanlagen im Stadtgebiet 36600202 Spielanlagen an Kinderbetreuungseinrichtungen
Zugeordnete KST	411100 Bau- und Unterhaltung von Spielanlagen

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366.002 Spielanlagen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-4.000,00					
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.500,00				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.018,00					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-9.018,00	-1.500,00				
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.018,00	-1.500,00				
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	98,18		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12.480,83		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	943,34		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	188,18		14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	13.612,35		39.200,00	39.200,00	40.200,00	40.500,00
6081000	Reinigungsmaterial			150,00	150,00	150,00	150,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	74,73		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	13.785,26		42.350,00	42.350,00	43.350,00	43.650,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.518,66		14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.717,17		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	5.235,83		16.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	806,01		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.989,65		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.795,66		21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	31.816,75		80.850,00	81.350,00	82.350,00	82.650,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.050,20	5.058,00	6.096,00	6.216,00	6.342,00	6.468,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	5.050,20	5.058,00	6.096,00	6.216,00	6.342,00	6.468,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.075,08	1.264,00	1.502,00	1.532,00	1.564,00	1.594,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	409,56	252,00	350,00	356,00	364,00	370,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	1.484,64	1.516,00	1.852,00	1.888,00	1.928,00	1.964,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.945,11	9.200,00	5.230,00	5.259,00	5.283,00	5.308,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	272,57	500,00	276,00	277,00	277,00	280,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	36.779,97	30.000,00	40.408,00	40.607,00	40.809,00	41.008,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.158,03	200,00	1.688,00	1.697,00	1.705,00	1.716,00
6699999	SU Abschreibungen	44.155,68	39.900,00	47.602,00	47.840,00	48.074,00	48.312,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.373,65		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	178,00		200,00	250,00	250,00	250,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	3.551,65		6.200,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			400,00	400,00	400,00	400,00
6832000	Telefonkosten	191,00		250,00	250,00	250,00	250,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN			150,00	150,00	150,00	150,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			120,00	120,00	120,00	120,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	571,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	762,20		1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	86.821,12	46.474,00	144.520,00	145.464,00	146.864,00	147.564,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	91.030,77		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	91.030,77		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.002 Spielanlagen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	45.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-6.125,28	-6.322,00	-7.598,00	-7.748,00	-7.906,00	-8.062,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-409,56	-252,00	-350,00	-356,00	-364,00	-370,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.661,73	0,00	-88.970,00	-89.520,00	-90.520,00	-90.820,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-91.030,77	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-130.227,34	-6.574,00	-101.918,00	-102.624,00	-103.790,00	-104.252,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-85.209,34	-6.574,00	-101.918,00	-102.624,00	-103.790,00	-104.252,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-58.472,88	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-58.814,41	-10.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-58.814,41	-10.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.002 Spielanlagen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-144.023,75	-16.574,00	-176.918,00	-177.624,00	-178.790,00	-179.252,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-773.976,07	-1.468.896,57	-1.485.470,57	-1.662.388,57	-1.840.012,57	-2.018.802,57
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-917.999,82	-1.485.470,57	-1.662.388,57	-1.840.012,57	-2.018.802,57	-2.198.054,57

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 367.001 Familienzentrum		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernenten	
Verantw. Person	Uta Clifton / Frau Leitner	
Teilhaushalt	17 Familienzentrum Uta Clifton	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Schulkinderbetreuung; Informations- und Beratungsstelle; Bildungs- und Kulturprogramm sowie Bewegungsangebote für Kinder/Familien/ Senioren/ Jugendliche etc. – Angebote Familienstadt zusammen mit Kooperationspartnern; Netzwerk- und Kontaktstelle für Kooperationspartner im sozialen Bereich	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien vom 18.03.2016	
Zielgruppe	Eltern, Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren	
Zugeordnete Kostenträger	36700101	Familienzentrum
Zugeordnete KST	920100 Projekt Familienstadt	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 367.001 Familienzentrum

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5110006	Tageskarten Kindergärten	-5.910,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.910,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.466,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-2.466,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5410393	Landeszuwendung Familienstadt mit Zukunft	-8.750,00					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.000,00	-18.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.252,80	-6.000,00	-12.619,00	-12.682,00	-12.720,00	-12.745,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-19.002,80	-24.000,00	-37.619,00	-37.682,00	-37.720,00	-37.745,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-28.479,30	-32.800,00	-46.419,00	-46.482,00	-46.520,00	-46.545,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	265,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6011001	Spielwaren Kindegärten	1.126,16	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	880,37					
6051000	Strom		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6058001	Mietnebenkosten allgemein		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	78,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.023,04	4.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.101,91	6.250,00	8.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.341,06	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	62,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	4.777,20	13.060,00	15.060,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00
6101002	Essen- u. Michlieferungen Kindergärten	640,81	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	640,81	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	674,14	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6166000	Wartungskosten	3.424,10	1.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	4.098,24	6.950,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6173000	Fremdreinigung	25.292,40	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.457,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.750,01	30.560,00	30.560,00	30.560,00	30.560,00	30.560,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	38.266,26	52.070,00	54.770,00	53.770,00	53.770,00	53.770,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.187,94	140.043,00	98.924,00	100.903,00	102.921,00	104.979,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	143.187,94	140.043,00	98.924,00	100.903,00	102.921,00	104.979,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.918,40	35.011,00	25.463,00	25.973,00	26.492,00	27.022,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.876,96	7.002,00	5.060,00	5.161,00	5.265,00	5.370,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	42.795,36	42.013,00	30.523,00	31.134,00	31.757,00	32.392,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.305,11	3.600,00	9.142,00	9.187,00	9.232,00	9.277,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	292,19	400,00	379,00	380,00	382,00	384,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	7.489,14	9.100,00	5.269,00	5.295,00	5.319,00	5.346,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.221,99	5.200,00	3.169,00	3.186,00	3.202,00	3.217,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	393,27	500,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.125,30	1.800,00	725,00	728,00	732,00	737,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	458,95	200,00	668,00	670,00	673,00	677,00
6699999	SU Abschreibungen	23.285,95	20.800,00	19.352,00	19.446,00	19.540,00	19.638,00
6720002	Gema Gebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 367.001 Familienzentrum

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6730000	Gebühren	594,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6740002	Honortätigk.Georg-Norgall		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	594,66	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	338,21	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6820000	Porto und Versandkosten	4,50					
6832000	Telefonkosten	967,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN	548,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6850100	sonst. Reisekosten -Bahn, Parkgebühren etc.-	84,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.476,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	104,30					
6871000	Geschenke bis 35 Euro	15,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.877,75	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	7.416,09	14.035,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	72,72	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	66,97					
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	766,55	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	906,24	1.805,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	256.452,50	272.316,00	221.459,00	223.143,00	225.878,00	228.669,00
7030000	Kfz-Steuer	44,00					
7099990	SU Betriebliche Steuern	44,00					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	44,00					
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 367.001 Familienzentrum

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.949,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.041,67	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	2.466,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	11.647,17	26.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
10	10 Personalauszahlungen	-175.106,34	-175.054,00	-124.387,00	-126.876,00	-129.413,00	-132.001,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-10.876,96	-7.002,00	-5.060,00	-5.161,00	-5.265,00	-5.370,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.316,40	-69.460,00	-72.660,00	-71.660,00	-71.660,00	-71.660,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-231.343,70	-251.516,00	-202.107,00	-203.697,00	-206.338,00	-209.031,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-219.696,53	-224.716,00	-168.307,00	-169.897,00	-172.538,00	-175.231,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-2.999,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-2.999,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	39.001,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 367.001 Familienzentrum

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-180.695,53	-244.716,00	-168.307,00	-169.897,00	-172.538,00	-175.231,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-524.521,86	-1.092.781,65	-1.337.497,65	-1.505.804,65	-1.675.701,65	-1.848.239,65
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-705.217,39	-1.337.497,65	-1.505.804,65	-1.675.701,65	-1.848.239,65	-2.023.470,65

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 421.001 Sportförderung		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	JKS	
Verantw. Person	Nadja Leitner / Karina Strupp / Beate Spangenberg-Tomec	
Teilhaushalt	18 Sportförderung Uta Clifton	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Materielle und finanzielle Förderung des Sports, Sportlerehrung, Sportfest und Fußballstadtmeisterschaften etc.	
Auftragsgrundlage	Bechlüsse der städt. Gremien	
Zielgruppe	Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger	
Zugeordnete Kostenträger	42100101	Sportförderung
Zugeordnete KST	560100 Sportförderung	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 421.001 Sportförderung

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-91,94					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-91,94					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-91,94					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		70,00	70,00	70,00	70,00	
6099999	SU sonstiger Materialaufwand		70,00	70,00	70,00	70,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen		2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.973,41	13.829,00	12.268,00	12.513,00	12.763,00	13.019,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	13.973,41	13.829,00	12.268,00	12.513,00	12.763,00	13.019,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.918,12	3.457,00	3.036,00	3.096,00	3.158,00	3.221,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.150,16	692,00	695,00	709,00	723,00	737,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	4.068,28	4.149,00	3.731,00	3.805,00	3.881,00	3.958,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.822,84	7.600,00	6.891,00	6.925,00	6.959,00	6.993,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	91,94					
6699999	SU Abschreibungen	6.914,78	7.600,00	6.891,00	6.925,00	6.959,00	6.993,00
6720002	Gema Gebühren		120,00	120,00	120,00	120,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten		120,00	120,00	120,00	120,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	90,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	90,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	25.046,47	28.168,00	25.480,00	25.833,00	26.193,00	23.970,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		13.750,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		13.750,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.		13.750,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)		13.750,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.001 Sportförderung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	-91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	-91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-16.891,53	-17.286,00	-15.304,00	-15.609,00	-15.921,00	-16.240,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-1.150,16	-692,00	-695,00	-709,00	-723,00	-737,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.590,00	-2.590,00	-2.590,00	-2.590,00	0,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	-13.750,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-18.041,69	-34.318,00	-31.789,00	-32.108,00	-32.434,00	-16.977,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-18.133,63	-34.318,00	-31.789,00	-32.108,00	-32.434,00	-16.977,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.001 Sportförderung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-18.133,63	-384.318,00	-31.789,00	-32.108,00	-32.434,00	-16.977,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-206.826,29	-307.971,18	-692.289,18	-724.078,18	-756.186,18	-788.620,18
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-224.959,92	-692.289,18	-724.078,18	-756.186,18	-788.620,18	-805.597,18

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 424.001 Sportplätze, Minigolf			
Stadt Büdingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt		
Verantw. Person	Sigfried Buchhold		
Teilhaushalt	19 Sportstätten Jürgen Kraus		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportaußenanlagen für Schulsport bzw. Vereinssport.Allg. Sportförderung, Unterstützung der sporttreibenden Vereine, Bereitstellung der Minigolfanlage		
Auftragsgrundlage	BGB, DIN		
Zielgruppe	Bürger, Vereine, Organisationen		
Zugeordnete Kostenträger	42400101	Sportplätze	
	42400102	Minigolfanlage	
	42400103	Eislaufbahn	
Zugeordnete KST	412100 Sportplätze, Minigolf		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			0

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 424.001 Sportplätze, Minigolf

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-31.225,54					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-31.225,54					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-210.636,87					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-210.636,87					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-241.862,41					
6051000	Strom	588,57		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6056000	Wasser	541,37		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	1.129,94		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.240,42		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			500,00	500,00	500,00	500,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.240,42		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	5.370,36		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	146.760,25		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	328,76		500,00	500,00	500,00	500,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	147.089,01		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	884,88		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.666,87		40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.551,75		41.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	165.011,12		50.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.580,65	8.646,00	10.991,00	11.211,00	11.435,00	11.663,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	9.580,65	8.646,00	10.991,00	11.211,00	11.435,00	11.663,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.911,34	2.161,00	2.505,00	2.555,00	2.606,00	2.658,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	799,03	432,00	644,00	657,00	670,00	684,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	2.710,37	2.593,00	3.149,00	3.212,00	3.276,00	3.342,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.727,34	8.000,00	130,00	130,00	131,00	132,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.000,62	2.400,00	2.021,00	2.031,00	2.041,00	2.051,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		100,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	72,58	100,00	73,00	74,00	74,00	74,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100,00				
6699999	SU Abschreibungen	6.800,54	10.700,00	2.224,00	2.235,00	2.246,00	2.257,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00					
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	100,00					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	67,58					
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.407,01					
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.474,59					
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	185.677,27	21.939,00	66.864,00	37.158,00	37.457,00	37.762,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	98.404,06					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	98.404,06					

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.001 Sportplätze, Minigolf

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	182.294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	213.827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-11.491,99	-10.807,00	-13.496,00	-13.766,00	-14.041,00	-14.321,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-799,03	-432,00	-644,00	-657,00	-670,00	-684,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.022,74	0,00	-50.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-98.404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-252.717,82	-11.239,00	-64.640,00	-34.923,00	-35.211,00	-35.505,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-38.889,93	-11.239,00	-64.640,00	-34.923,00	-35.211,00	-35.505,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.001 Sportplätze, Minigolf

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-38.889,93	-11.239,00	-64.640,00	-1.034.923,00	-3.035.211,00	-35.505,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-364.579,31	-1.150.065,38	-1.161.304,38	-1.225.944,38	-2.260.867,38	-5.296.078,38
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-403.469,24	-1.161.304,38	-1.225.944,38	-2.260.867,38	-5.296.078,38	-5.331.583,38

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 424.002 Schwimmbäder		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantw. Person	Donato Bavosa	
Teilhaushalt	20 Bäder Jürgen Kraus	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Bädern für Freizeit, Schulsport bzw. Vereinssport .	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Zielgruppe	Schüler, Vereine, Bevölkerung der Region	
Zugeordnete Kostenträger	42400201	Freibad
	42400202	Hallenbad
Zugeordnete KST	420100 Schwimmbäder	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 424.002 Schwimmbäder

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-2.521,00				
5003004	Umsatzerlöse Mietwohnungen	-2.999,95					
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.100,85	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.171,37	-6.721,00	-12.482,00	-12.482,00	-12.482,00	-12.482,00
5110004	Eintrittsgelder Schwimmbad (7%)	-86.734,30	-80.000,00	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-86.734,30	-80.000,00	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
5300101	Nebenerlöse a. Vermietung u. Verpachtung Mwst.	-348,92	-807,00	-807,00	-807,00	-807,00	-807,00
5300104	Nebenerlöse Mietwohnungen	-960,04		-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-1.308,96	-2.207,00	-6.167,00	-6.167,00	-6.167,00	-6.167,00
5460104	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-7.874,00	-7.912,00	-7.936,00	-7.952,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	439,32	-7.000,00				
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	439,32	-7.000,00	-7.874,00	-7.912,00	-7.936,00	-7.952,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.749,30					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-1.749,30					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-96.524,61	-95.928,00	-126.523,00	-151.561,00	-151.585,00	-151.601,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.619,66	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6051000	Strom	20.899,72	43.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
6052000	Gas	16.308,02	39.207,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
6056000	Wasser	7.069,70	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6057000	Abwasser	12.848,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6057010	Niederschlagswasser	464,85	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	57.590,29	114.637,00	175.430,00	175.430,00	175.430,00	175.430,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.119,74	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	616,35	500,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	68,54	1.500,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	416,48	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.240,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.461,35	5.650,00	65.150,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	289,40	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	912,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	182,87	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	68.066,74	132.787,00	258.530,00	201.530,00	201.530,00	201.530,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	3.557,25	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.888,18		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	5.445,43	18.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.177,52	16.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	45,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6166000	Wartungskosten	8.103,89	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250,00					
6169999	SU Fremdinstandhaltung	12.576,51	36.800,00	37.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	553,50	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
6173000	Fremdreinigung	39.475,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.336,65	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.365,15	51.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	139.453,83	238.727,00	369.170,00	293.170,00	293.170,00	293.170,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 424.002 Schwimmbäder

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.059,41	200.990,00	168.428,00	171.797,00	175.233,00	178.737,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	144.059,41	200.990,00	168.428,00	171.797,00	175.233,00	178.737,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.734,94	37.747,00	42.011,00	42.851,00	43.709,00	44.583,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.846,23	7.549,00	9.319,00	9.505,00	9.695,00	9.889,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	35.581,17	45.296,00	51.330,00	52.356,00	53.404,00	54.472,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	110.075,42	140.000,00	124.358,00	129.571,00	132.250,00	134.947,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.755,59	2.100,00	4.432,00	4.452,00	4.475,00	4.497,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	955,71	1.100,00	644,00	647,00	650,00	653,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.884,84	2.500,00	1.407,00	1.414,00	1.420,00	1.428,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.893,94	2.100,00	1.913,00	1.922,00	1.932,00	1.941,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.103,37	6.500,00	4.465,00	4.487,00	4.511,00	4.531,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	61,68					
6672000	Einzelwertberichtigung	3.877,37					
6699999	SU Abschreibungen	126.607,92	154.300,00	137.219,00	142.493,00	145.238,00	147.997,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	501,43	300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6730000	Gebühren	147,54	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	128,25	2.500,00	108,00	108,00	108,00	108,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	627,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	1.404,35	4.630,00	3.838,00	3.838,00	3.838,00	3.838,00
6832000	Telefonkosten	784,58	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen		200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN	63,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	600,00	355,00	355,00	355,00	355,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.347,59	5.030,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.962,51	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	3.962,51	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	452.416,78	652.873,00	738.630,00	672.299,00	679.528,00	686.859,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-2.521,00				

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.002 Schwimmbäder

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.777,93	86.721,00	112.482,00	137.482,00	137.482,00	137.482,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9,23	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	3.618,97	2.207,00	6.167,00	6.167,00	6.167,00	6.167,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	96.387,67	95.928,00	118.649,00	143.649,00	143.649,00	143.649,00
10	10 Personalauszahlungen	-169.794,35	-238.737,00	-210.439,00	-214.648,00	-218.942,00	-223.320,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-9.846,23	-7.549,00	-9.319,00	-9.505,00	-9.695,00	-9.889,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.112,01	-252.287,00	-381.653,00	-305.653,00	-305.653,00	-305.653,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-26.565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-355.318,45	-498.573,00	-601.411,00	-529.806,00	-534.290,00	-538.862,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-258.930,78	-402.645,00	-482.762,00	-386.157,00	-390.641,00	-395.213,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	8.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	8.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.094,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-130.094,41	-70.000,00	-5.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-121.696,41	-70.000,00	-5.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.002 Schwimmbäder

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	7.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-372.960,82	-472.645,00	-487.762,00	-386.157,00	-490.641,00	-395.213,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.229.787,30	-4.101.965,80	-4.574.610,80	-5.062.372,80	-5.448.529,80	-5.939.170,80
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-2.602.748,12	-4.574.610,80	-5.062.372,80	-5.448.529,80	-5.939.170,80	-6.334.383,80

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 511.001 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Stadtumbau Hessen		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantw. Person	Carolin Schäfer	
Teilhaushalt	21 Räumliche Planung und Entwicklung Jürgen Kraus	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Stadt- und Dorferneuerung entwickeln und bearbeiten, Konzepte zur Verbesserung des Ortsbildes erarbeiten und durchführen, Städtebauliche, soziale und wirtschaftliche Weiterentwicklung von Stadtteilen im Förderprogramm	
Auftragsgrundlage	BauGB	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger	
Zugeordnete Kostenträger	51100102	Dorferneuerung
	51100103	Stadtsanierung
Zugeordnete KST	413100 Räumliche Planung und Entwicklung	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511.001 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Stadtumbau Hessen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-70.809,90	-79.000,00	-135.149,00	-135.824,00	-136.231,00	-136.501,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.500,00		-3.750,00	-3.769,00	-3.780,00	-3.788,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-8.585,06	-9.000,00	-12.878,00	-12.942,00	-12.981,00	-13.006,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-81.894,96	-88.000,00	-151.777,00	-152.535,00	-152.992,00	-153.295,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-81.894,96	-88.000,00	-151.777,00	-152.535,00	-152.992,00	-153.295,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.074,26	21.427,00	21.942,00	22.380,00	22.828,00	23.285,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	21.074,26	21.427,00	21.942,00	22.380,00	22.828,00	23.285,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.367,86	5.357,00	5.350,00	5.457,00	5.566,00	5.678,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.745,86	1.071,00	1.272,00	1.297,00	1.323,00	1.349,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	6.113,72	6.428,00	6.622,00	6.754,00	6.889,00	7.027,00
6615001	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	648,14	2.100,00				
6619001	Afa imm. VermGeg f. gew. Zusch.aEigenbetrGw	6.530,74	7.200,00	6.596,00	6.629,00	6.661,00	6.694,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	132.790,15	60.400,00	95.846,00	96.319,00	96.795,00	97.268,00
6620002	Abschreibung Anlagevermögen DSK	21.634,03	22.000,00	21.850,00	21.957,00	22.067,00	22.175,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	908,69	1.000,00	918,00	922,00	927,00	931,00
6699999	SU Abschreibungen	162.511,75	92.700,00	125.210,00	125.827,00	126.450,00	127.068,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	156,28					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00					
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	9.869,46					
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	12.525,74					
6820000	Porto und Versandkosten	18,40					
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	18,40					
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	202.243,87	120.555,00	153.774,00	154.961,00	156.167,00	157.380,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	94.491,96					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	94.491,96					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.001 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Stadtumbau Hessen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-25.442,12	-26.784,00	-27.292,00	-27.837,00	-28.394,00	-28.963,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-1.745,86	-1.071,00	-1.272,00	-1.297,00	-1.323,00	-1.349,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-94.491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-121.698,34	-27.855,00	-28.564,00	-29.134,00	-29.717,00	-30.312,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-121.698,34	-27.855,00	-28.564,00	-29.134,00	-29.717,00	-30.312,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	163.755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	163.755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.419,70	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-200.419,70	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-36.664,22	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.001 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Stadtumbau Hessen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-158.362,56	-27.855,00	-78.564,00	-129.134,00	-129.717,00	-30.312,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-3.432.400,02	-3.356.993,69	-3.384.848,69	-3.463.412,69	-3.592.546,69	-3.722.263,69
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-3.590.762,58	-3.384.848,69	-3.463.412,69	-3.592.546,69	-3.722.263,69	-3.752.575,69

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Produktbeschreibung 511.002 Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung		
Stadt Bidingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantw. Person	Carolin Schäfer	
Teilhaushalt	21 Räumliche Planung und Entwicklung Jürgen Kraus	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Stadtentwicklung durch formelle (z.B. FNP, Bebauungspläne u. städtebauliche Satzungen, Landschaftsplan) und informelle (z.B. Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen u. einzelne Entwurfsplanungen) Planungsinstrumente. Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden (Regionalplanung, Fachpläne, Nachbarkommunen). Landschafts- und Verkehrsplanung, Stadterneuerung, Konzepte und Zielformulierungen für die räumliche Entwicklung der Gemeinde, bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des BauGB vorbereiten und leiten</p>	
Auftragsgrundlage	ROG, BauGB BauNVO	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden	
Zugeordnete Kostenträger	51100201	Stadtentwicklung - Förderprogramme
	51100202	Bauleitplanung
	51100203	Stadtplanung
	51100204	Baurechtliche Verfahren
Zugeordnete KST	413100 Räumliche Planung und Entwicklung	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511.002 Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5101006	sonst.Gebühren u.Leistungse. (kom. Satzungen u.a.)	-17.979,06	-1.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-17.979,06	-1.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-105.300,00	-105.000,00	-35.200,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-240.000,00	-250.000,00			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.727,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-6.727,00	-245.000,00	-359.300,00	-109.000,00	-39.200,00	-4.000,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-4.090,34					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-4.090,34					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-28.796,40	-246.500,00	-390.800,00	-140.500,00	-70.700,00	-35.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.881,58	31.194,00	29.768,00	30.363,00	30.971,00	31.590,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	30.881,58	31.194,00	29.768,00	30.363,00	30.971,00	31.590,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.279,79	7.799,00	7.311,00	7.457,00	7.606,00	7.758,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.564,44	1.560,00	1.712,00	1.746,00	1.781,00	1.817,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	8.844,23	9.359,00	9.023,00	9.203,00	9.387,00	9.575,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6771001	Aufw. für Ingenieurleistungen u. Planungskosten	29.150,20	395.000,00	91.000,00	91.000,00	121.000,00	121.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	29.150,20	405.000,00	532.400,00	262.000,00	172.200,00	137.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.110,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.110,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	69.986,01	445.553,00	575.391,00	305.766,00	216.758,00	182.365,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.002 Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.379,06	1.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.727,00	245.000,00	359.300,00	109.000,00	39.200,00	4.000,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	25.106,06	246.500,00	390.800,00	140.500,00	70.700,00	35.500,00
10	10 Personalauszahlungen	-37.161,37	-38.993,00	-37.079,00	-37.820,00	-38.577,00	-39.348,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-2.564,44	-1.560,00	-1.712,00	-1.746,00	-1.781,00	-1.817,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.348,60	-405.000,00	-536.600,00	-266.200,00	-176.400,00	-141.200,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-80.074,41	-445.553,00	-575.391,00	-305.766,00	-216.758,00	-182.365,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-54.968,35	-199.053,00	-184.591,00	-165.266,00	-146.058,00	-146.865,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.002 Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-54.968,35	-199.053,00	-184.591,00	-165.266,00	-146.058,00	-146.865,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-670.815,50	-1.359.204,08	-1.558.257,08	-1.742.848,08	-1.908.114,08	-2.054.172,08
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-725.783,85	-1.558.257,08	-1.742.848,08	-1.908.114,08	-2.054.172,08	-2.201.037,08

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 521.001 Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantw. Person	Jürgen Kraus	
Teilhaushalt	22 Bauen Wohnen Denkmal Jürgen Kraus	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Antragsabhängige und antragsunabhängige Bauaufsicht. Beratung und Prüfung zu baulichen Anlagen sowie Kontrolle des Baugeschehens.	
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Investoren	
Zugeordnete Kostenträger	52100101	Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung
Zugeordnete KST	414100 Bauamt	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 521.001 Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.310,96					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.310,96					
5101005	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u.a.)	-32,00					
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-32,00					
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-61.050,99	-61.000,00	-91.576,00	-92.034,00	-92.309,00	-92.492,00
5460100	Erträge AuflöS SOPO Invest vom öffentl Bereich	-260,01	-800,00				
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-644,00					
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-17,50					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-120,00					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-62.092,50	-61.800,00	-91.576,00	-92.034,00	-92.309,00	-92.492,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-169,34					
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-169,34					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-63.604,80	-61.800,00	-91.576,00	-92.034,00	-92.309,00	-92.492,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.177,84					
6055000	Treibstoffe	2.367,98					
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	2.367,98					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14,90					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00					
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	64,90					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	117,81					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	255,38					
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	3.983,91					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	120,61	500,00	500,00	500,00	500,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.895,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6166000	Wartungskosten		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	3.016,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	607,26	10.000,00				
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	607,26	10.000,00				
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	7.607,45	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	254.558,93	258.317,00	316.676,00	323.010,00	329.470,00	336.059,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	254.558,93	258.317,00	316.676,00	323.010,00	329.470,00	336.059,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.038,90	64.580,00	67.132,00	68.475,00	69.845,00	71.242,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.990,10	12.916,00	17.742,00	18.097,00	18.459,00	18.828,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	72.029,00	77.496,00	84.874,00	86.572,00	88.304,00	90.070,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		700,00				
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	78.270,50	80.000,00	79.054,00	79.444,00	79.836,00	80.228,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	515,87		521,00	524,00	526,00	529,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.256,08	1.900,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.056,79	1.900,00	3.738,00	3.757,00	3.774,00	3.794,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.294,24	900,00	1.330,00	1.335,00	1.342,00	1.349,00
6699999	SU Abschreibungen	85.393,48	85.400,00	84.643,00	85.060,00	85.478,00	85.900,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.127,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6730000	Gebühren	110,00					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
6771001	Aufw. für Ingenieurleistungen u. Planungskosten		49.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen (Bsp. Ortsg)	320,63					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		500,00	500,00	500,00	500,00	
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	2.558,35	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.079,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6820000	Porto und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 521.001 Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6832000	Telefonkosten	946,70	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen		200,00	200,00	200,00	200,00	
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN	202,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
6850100	sonst. Reisekosten -Bahn, Parkgebühren etc.-		500,00	500,00	500,00	500,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		800,00	800,00	800,00	800,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250,00	250,00	250,00	250,00	
6871000	Geschenke bis 35 Euro		105,00	105,00	105,00	105,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.932,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	8.161,24	14.455,00	14.455,00	14.455,00	14.455,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		700,00	700,00	700,00	700,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.842,52	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. Mitgliedsb.	246,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	11.088,52	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	441.396,97	524.768,00	539.748,00	548.197,00	556.807,00	512.029,00
7030000	Kfz-Steuer	135,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
7099990	SU Betriebliche Steuern	135,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.200,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	1.200,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7970000	periodenfremde Aufwendungen	363,70					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.698,70	400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.001 Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	1.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-305.597,83	-322.897,00	-383.808,00	-391.485,00	-399.315,00	-407.301,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-20.990,10	-12.916,00	-17.742,00	-18.097,00	-18.459,00	-18.828,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.970,92	-103.555,00	-53.555,00	-53.555,00	-53.555,00	0,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-1.200,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-498,70	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-365.257,55	-439.768,00	-485.505,00	-493.537,00	-501.729,00	-426.129,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-363.607,75	-439.768,00	-485.505,00	-493.537,00	-501.729,00	-426.129,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-8.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-8.623,90	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-8.623,90	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.001 Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-372.231,65	-439.768,00	-585.505,00	-593.537,00	-501.729,00	-426.129,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.077.103,22	-4.021.618,39	-4.461.386,39	-5.046.891,39	-5.640.428,39	-6.142.157,39
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-2.449.334,87	-4.461.386,39	-5.046.891,39	-5.640.428,39	-6.142.157,39	-6.568.286,39

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 523.001 Stadtmauer und Denkmäler			
Stadt Büdingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt		
Verantw. Person	Carsten Schlögel		
Teilhaushalt	22 Bauen Wohnen Denkmal Jürgen Kraus		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Bauliche Unterhaltung und Pflege von historischen Anlagen im Stadtgebiet (Stadtmauer mit Türmen)		
Auftragsgrundlage	BGB, HBO, HDschG		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Touristen		
Allgemeine Ziele	Zur Überwachung notwendiger Erhaltungsmaßnahmen ist ein Bericht über anstehende und erfolgte Maßnahmen mit Priorität, Art der Maßnahmen, Kosten und Zuschüssen / Förderprogrammen jeweils im 1. Halbjahr eines Jahres im Magistrat vorzulegen.		
Zugeordnete Kostenträger	52300101	Stadtmauer	
	52300102	Stadtmauer	
	52300103	Denkmalschutz	
	52300104	Denkmalpflege	
Zugeordnete KST	414100 Bauamt		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
anstehende Maßnahmen / erfolgte Maßnahmen			
Anteil Zuschüsse / Gesamtkosten			
Einhaltung Terminvorgaben			

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 523.001 Stadtmauer und Denkmäler

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-13.800,00	-13.869,00	-13.910,00	-13.938,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.733,33	-14.800,00	-40.100,00	-40.301,00	-40.421,00	-40.503,00
5460101	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-448,17	-600,00	-672,00	-675,00	-678,00	-679,00
5460103	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-500,01	-600,00	-750,00	-754,00	-756,00	-758,00
5460104	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24.343,47	-24.000,00	-41.148,00	-41.354,00	-41.477,00	-41.560,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-904,53	-1.000,00	-1.357,00	-1.364,00	-1.368,00	-1.370,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-54.277,90					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-95.207,41	-41.000,00	-97.827,00	-98.317,00	-98.610,00	-98.808,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.100,00					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-28.097,51					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-29.197,51					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-124.404,92	-41.000,00	-97.827,00	-98.317,00	-98.610,00	-98.808,00
6056000	Wasser	52,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6057010	Niederschlagswasser	97,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	150,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	205,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	205,34	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	355,85	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.438,87	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	14.438,87	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	14.794,72	40.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.474,97	16.457,00	18.361,00	18.728,00	19.103,00	19.485,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	18.474,97	16.457,00	18.361,00	18.728,00	19.103,00	19.485,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.794,97	4.114,00	4.201,00	4.285,00	4.370,00	4.458,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.347,44	823,00	1.066,00	1.087,00	1.109,00	1.131,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	5.142,41	4.937,00	5.267,00	5.372,00	5.479,00	5.589,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	133.593,71	135.000,00	157.024,00	157.806,00	158.580,00	159.359,00
6699999	SU Abschreibungen	133.593,71	135.000,00	157.024,00	157.806,00	158.580,00	159.359,00
6730000	Gebühren	360,00					
6771001	Aufw. für Ingenieurleistungen u. Planungskosten	1.831,41		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	2.191,41		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.038,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Mitgliedsb.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	4.038,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	178.235,22	203.394,00	231.652,00	232.906,00	234.162,00	235.433,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.604,12					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.604,12					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 523.001 Stadtmauer und Denkmäler

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	29.197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	83.475,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-22.269,94	-20.571,00	-22.562,00	-23.013,00	-23.473,00	-23.943,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-1.347,44	-823,00	-1.066,00	-1.087,00	-1.109,00	-1.131,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.971,27	-47.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	-1.572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-46.160,69	-68.394,00	-74.628,00	-75.100,00	-75.582,00	-76.074,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	37.314,72	-68.394,00	-74.628,00	-75.100,00	-75.582,00	-76.074,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	228.100,00	260.000,00	1.731.350,00	1.974.250,00	1.858.750,00	1.086.550,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	228.100,00	260.000,00	1.731.350,00	1.974.250,00	1.858.750,00	1.086.550,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.207,51	-393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.682,74	0,00	-2.647.500,00	-3.112.500,00	-2.937.500,00	-1.767.500,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-465.890,25	-393.000,00	-2.647.500,00	-3.112.500,00	-2.937.500,00	-1.767.500,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-237.790,25	-133.000,00	-916.150,00	-1.138.250,00	-1.078.750,00	-680.950,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 523.001 Stadtmauer und Denkmäler

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-200.475,53	-201.394,00	-990.778,00	-1.213.350,00	-1.154.332,00	-757.024,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.118.832,29	-3.149.971,68	-3.351.365,68	-4.342.143,68	-5.555.493,68	-6.709.825,68
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-1.319.307,82	-3.351.365,68	-4.342.143,68	-5.555.493,68	-6.709.825,68	-7.466.849,68

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Produktbeschreibung 535.001 Konzessionsabgaben	
Stadt Bidingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Finanzen
Verantw. Person	Manuel Gömmer
Teilhaushalt	23 Konzessionen Manuel Gömmer
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	Verträge, Konzessionsabgabeverordnungen
Zugeordnete Kostenträger	53500101 Konzessionsabgaben
Zugeordnete KST	999100 Konzessionsabgaben

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 535.001 Konzessionsabgaben**

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5309100	Konzessionsabgaben	-801.313,17	-758.000,00	-765.000,00	-765.000,00	-765.000,00	-765.000,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-801.313,17	-758.000,00	-765.000,00	-765.000,00	-765.000,00	-765.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-801.313,17	-758.000,00	-765.000,00	-765.000,00	-765.000,00	-765.000,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 535.001 Konzessionsabgaben

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	849.265,21	758.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	849.265,21	758.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
10	10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	849.265,21	758.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 535.001 Konzessionsabgaben

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	849.265,21	758.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.687.340,35	8.831.760,00	9.589.760,00	10.354.760,00	11.119.760,00	11.884.760,00
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	8.536.605,56	9.589.760,00	10.354.760,00	11.119.760,00	11.884.760,00	12.649.760,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 537.001 Abfallbeseitigung			
Stadt Büdingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Finanzen		
Verantw. Person	Claudia Schulz		
Teilhaushalt	24 Abfall Manuel Gömmer		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung. Überwachung der Entsorgung. Abgabenerhebung für die Abfallwirtschaft. Bürgerberatung zum Thema Abfallvermeidung und -trennung		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz und Abfallgesetz, Elektrogesetz, Satzung der Stadt Büdingen		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Abfallunternehmen		
Allgemeine Ziele	Als Auftraggeber des Recyclinghofs führt die Stadt mindestens einmal im Quartal Sicherheitskontrollen vor Ort durch und hält Rücksprache mit den verantwortlichen Personen von Remondis.		
Zugeordnete Kostenträger	53700101	Abfall allgemein	
	53700102	Bioabfall	
	53700103	Restmüll	
	53700104	Papier	
	53700105	Sperrmüll	
	53700106	Gartenabfälle	
	53700107	Tonnentransport	
	53700108	Wertstoffhof	
	53700109	DSD	
Zugeordnete KST	240100 Abfallwirtschaft		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Kontrollen / Jahr			
Einhaltung der Terminvorgaben			

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 537.001 Abfallbeseitigung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5110002	Benutzungsgebühren (kommunale Satzungen u.a.)	-188.188,81	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
5110007	Restmüllgebühren	-758.528,27	-718.000,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00
5110008	Biomüllgebühren	-245.027,27	-229.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
5110009	Papiermüllgebühren	-21.825,41	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5110010	Sperrmüllgebühren	-22.092,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.235.661,76	-1.163.000,00	-1.236.000,00	-1.236.000,00	-1.236.000,00	-1.236.000,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-32.932,00					
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-69.456,02					
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.121,80					
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-29.091,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5487002	Kostenerstattungen von DSD (19%)	-29.796,78	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-162.398,42	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-5.992,49					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-314,36					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-6.306,85					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.404.367,03	-1.227.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	92,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	92,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166000	Wartungskosten	9.309,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6169999	SU Fremdstandhaltung	9.309,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.006.780,63	940.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
6173001	Reinigung Containerstandorte (19%)	1.605,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	180.034,15	165.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6179001	Leistungsentgelte Rechenzentrum	1.002,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.189.422,02	1.109.300,00	1.209.300,00	1.209.300,00	1.209.300,00	1.209.300,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.198.824,20	1.113.800,00	1.213.800,00	1.213.800,00	1.213.800,00	1.213.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.189,87	124.299,00	68.757,00	70.132,00	71.535,00	72.965,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	48.189,87	124.299,00	68.757,00	70.132,00	71.535,00	72.965,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.630,57	31.074,00	17.059,00	17.400,00	17.748,00	18.103,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.256,20	6.214,00	3.812,00	3.888,00	3.966,00	4.045,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	15.886,77	37.288,00	20.871,00	21.288,00	21.714,00	22.148,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	8.093,16					
6672000	Einzelwertberichtigung	2.656,73					
6699999	SU Abschreibungen	10.749,89					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	536,09					
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	536,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	5.396,93	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	5.396,93	7.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6991000	Säumniszuschläge	5,00					
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	5,00					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 537.001 Abfallbeseitigung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenk. 6)	1.279.588,75	1.283.637,00	1.313.178,00	1.314.970,00	1.316.799,00	1.318.663,00
7410000	Körperschaftsteuer	1.071,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7499999	SU Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.071,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	4.993,89					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	6.065,77	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.001 Abfallbeseitigung

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203.142,56	1.163.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.690,67	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	32.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	-1.536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	1.273.299,00	1.227.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
10	10 Personalauszahlungen	-129.686,43	-155.373,00	-85.816,00	-87.532,00	-89.283,00	-91.068,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-8.518,57	-6.214,00	-3.812,00	-3.888,00	-3.966,00	-4.045,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.203.151,43	-1.122.050,00	-1.223.550,00	-1.223.550,00	-1.223.550,00	-1.223.550,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	-6.394,73	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-1.347.751,16	-1.285.037,00	-1.314.578,00	-1.316.370,00	-1.318.199,00	-1.320.063,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-74.452,16	-58.037,00	-14.578,00	-16.370,00	-18.199,00	-20.063,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.001 Abfallbeseitigung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	13.256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-61.195,80	-58.037,00	-14.578,00	-16.370,00	-18.199,00	-20.063,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	249.589,32	283.676,44	225.639,44	211.061,44	194.691,44	176.492,44
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	188.393,52	225.639,44	211.061,44	194.691,44	176.492,44	156.429,44

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 541.001 Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur			
Stadt Büdingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt		
Verantw. Person	Jürgen Lenz		
Teilhaushalt	25 Straßen und Plätze Jürgen Kraus		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Umbau und Unterhaltung von Straßen- und Wirtschaftswegen einschl. Stützmauern sowie von Geh- und Radwegen. Bauprogramm und Finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle. Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Unterhaltung sämtlicher Verkehrsflächen. Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum. Planung, Ausbau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung. Beantragung von Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Pflege des gemeindlichen Straßen- und Wegekatasters.		
Auftragsgrundlage	BauGB, DIN, VOB, HessStrG, Bebauungspläne, Satzungen		
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer		
Allgemeine Ziele	Der Straßenzustandsbericht ist im II. Quartal des Jahres der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen.		
Zugeordnete Kostenträger	54100102	Straßenbeleuchtung	
	54100103	Brücken	
	54100104	Gemeindestraßen und Aufbauten	
	54100105	Feldwege	
	54100106	Radwege	
	54100107	Verkehrslenkung und -signaltechnik	
Zugeordnete KST	415103 Straßen, Wege und Ingenieurbauten		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			
Infrastrukturvermögen mit Instandhaltungsbedarf / durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen			
Infrastrukturvermögen mit Erneuerungsbedarf / durchgeführte Erneuerungsmaßnahmen			

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 541.001 Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5004002	Pacht und landwirtschaftl. Grst.	-150,00					
5090002	Erlöse private Telefongespräche Mitarb.	-120,00					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-270,00					
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-21.966,39	-9.200,00	-29.800,00	-29.948,00	-30.038,00	-30.097,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-63.885,97	-41.800,00	-99.463,00	-99.958,00	-100.260,00	-100.459,00
5460101	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.697,55	-9.000,00	-4.829,00	-4.853,00	-4.867,00	-4.876,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-15.374,53	-13.200,00	-26.372,00	-26.500,00	-26.583,00	-26.635,00
5461001	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.218,73	-3.300,00	-4.498,00	-4.518,00	-4.533,00	-4.543,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-284.853,65	-334.000,00	-434.848,00	-437.020,00	-438.325,00	-439.195,00
5462002	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-184,68	-200,00	-277,00	-278,00	-279,00	-280,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-11.598,10					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.800,00					
5488004	Erst. von PersAufw.v. übrigen Ber.(u.a.Mutterscha)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-407.579,60	-420.700,00	-610.087,00	-613.075,00	-614.885,00	-616.085,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-50,00					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-18.400,00					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-18.450,00					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-426.299,60	-420.700,00	-610.087,00	-613.075,00	-614.885,00	-616.085,00
6051000	Strom	91.838,91	100.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
6056000	Wasser	641,49					
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	92.480,40	100.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	542,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.806,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	786,60					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.087,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	473,68					
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.696,28	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	148,63					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.617,72					
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	103.943,03	117.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.262,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	1.003.679,15	1.160.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
6166000	Wartungskosten	218.572,53	255.575,00	255.575,00	237.575,00	255.575,00	255.575,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		5.000,00				
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.239.514,18	1.432.575,00	1.692.575,00	1.674.575,00	1.692.575,00	1.692.575,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	63,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6173000	Fremdreinigung	1.270,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.441,89	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.776,36	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.355.233,57	1.594.075,00	1.890.075,00	1.872.075,00	1.890.075,00	1.890.075,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	164.407,98	186.919,00	249.892,00	254.891,00	259.988,00	265.188,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	164.407,98	186.919,00	249.892,00	254.891,00	259.988,00	265.188,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.275,38	46.731,00	55.285,00	56.392,00	57.518,00	58.669,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.660,09	9.347,00	14.452,00	14.742,00	15.037,00	15.338,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	46.935,47	56.078,00	69.737,00	71.134,00	72.555,00	74.007,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.700,00				
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	28.101,14	29.600,00	28.384,00	28.523,00	28.664,00	28.804,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	802.014,96	742.700,00	859.986,00	881.184,00	892.660,00	905.230,00
6620002	Abschreibung Anlagevermögen DSK	541,00	600,00	546,00	549,00	552,00	555,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 541.001 Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.494,48	4.000,00	4.539,00	4.562,00	4.584,00	4.607,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	452,88	400,00	241,00	242,00	243,00	244,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	116,93					
6699999	SU Abschreibungen	835.721,39	779.000,00	893.696,00	915.060,00	926.703,00	939.440,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	423,99					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6771001	Aufw. für Ingenieurleistungen u. Planungskosten		33.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	423,99	57.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	30,00					
6831000	Datenübertragungskosten	285,60					
6832000	Telefonkosten	1.108,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850100	sonst. Reisekosten -Bahn, Parkgebühren etc.-		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	61,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.485,19	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	2.404.207,59	2.679.372,00	3.128.700,00	3.138.460,00	3.174.621,00	3.194.010,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	490.000,00	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	490.000,00	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	490.000,00	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	490.000,00	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.001 Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.198,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	18.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	31.668,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	10 Personalauszahlungen	-197.683,36	-233.650,00	-305.177,00	-311.283,00	-317.506,00	-323.857,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-13.660,09	-9.347,00	-14.452,00	-14.742,00	-15.037,00	-15.338,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.223,53	-1.657.375,00	-1.915.375,00	-1.897.375,00	-1.915.375,00	-1.915.375,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-601.000,00	-650.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-2.011.566,98	-2.550.372,00	-3.035.004,00	-3.023.400,00	-3.047.918,00	-3.054.570,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-1.979.898,85	-2.540.372,00	-3.025.004,00	-3.013.400,00	-3.037.918,00	-3.044.570,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	29.546,31	59.000,00	221.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	29.637,51	59.000,00	221.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-654.078,13	-2.165.300,00	-351.500,00	-605.000,00	-205.000,00	-205.000,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.360,66	0,00	-2.484.000,00	-2.141.000,00	-1.029.000,00	-2.593.000,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-1.102.438,79	-2.165.300,00	-2.835.500,00	-2.746.000,00	-1.334.000,00	-2.798.000,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-1.072.801,28	-2.106.300,00	-2.614.200,00	-2.711.000,00	-1.299.000,00	-2.763.000,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.001 Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-3.052.700,13	-4.646.672,00	-5.639.204,00	-5.724.400,00	-4.336.918,00	-5.807.570,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-17.036.413,66	-30.483.468,86	-35.130.140,86	-40.769.344,86	-46.493.744,86	-50.830.662,86
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-20.089.113,79	-35.130.140,86	-40.769.344,86	-46.493.744,86	-50.830.662,86	-56.638.232,86

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 545.001 Straßenreinigung und Winterdienst		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantw. Person	Jürgen Lenz	
Teilhaushalt	25 Straßen und Plätze Jürgen Kraus	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Winterdienst, Straßenreinigung mit Papierkorbleerung, Beschwerdemanagement, Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Schneeräumung im Winter	
Auftragsgrundlage	BauGB, Straßenreinigungssatzung	
Zielgruppe	Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer	
Zugeordnete Kostenträger	54500102 54500103	Straßenreinigung Winterdienst
Zugeordnete KST	415103 Straßen, Wege, Plätze, Grünflächen und Ingenieurbauten	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5101006	sonst.Gebühren u.Leistungse. (kom. Satzungen u.a.)	-108,40					
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-108,40					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-108,40					
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	13.728,39	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	36,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	602,64					
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	639,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.683,65					
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	18.051,34	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.351,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	10.351,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	19.154,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6173000	Fremdreinigung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.249,47					
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.404,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	57.807,02	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.422,22	45.572,00	51.918,00	52.956,00	54.015,00	55.095,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	47.422,22	45.572,00	51.918,00	52.956,00	54.015,00	55.095,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.116,82	11.392,00	13.192,00	13.456,00	13.724,00	13.999,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.814,65	2.279,00	2.864,00	2.921,00	2.980,00	3.040,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	13.931,47	13.671,00	16.056,00	16.377,00	16.704,00	17.039,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	119.160,71	116.243,00	124.974,00	126.333,00	127.719,00	129.134,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-57.539,04	-56.964,00	-65.110,00	-66.412,00	-67.739,00	-69.094,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-3.814,65	-2.279,00	-2.864,00	-2.921,00	-2.980,00	-3.040,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.157,98	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-112.511,67	-116.243,00	-124.974,00	-126.333,00	-127.719,00	-129.134,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-112.403,27	-116.243,00	-124.974,00	-126.333,00	-127.719,00	-129.134,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-112.403,27	-116.243,00	-139.974,00	-126.333,00	-127.719,00	-129.134,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-715.834,14	-1.120.185,38	-1.236.428,38	-1.376.402,38	-1.502.735,38	-1.630.454,38
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-828.237,41	-1.236.428,38	-1.376.402,38	-1.502.735,38	-1.630.454,38	-1.759.588,38

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 546.001 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantw. Person	Jürgen Lenz	
Teilhaushalt	25 Straßen und Plätze Jürgen Kraus	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Parkplätze, Planung, Neubau, Umbau von öffentl. Parkflächen. Auftragsvergabe, Kostenkontrolle. Unterhaltung sämtlicher Parkflächen. Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum. Planung, Ausbau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung. Beantragung von Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.	
Auftragsgrundlage	BauGB, DIN, VOB, HessStrG, Bebauungspläne, Satzungen	
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer	
Zugeordnete Kostenträger	54600103	Öffentliche Parkplätze
Zugeordnete KST	415103 Straßen, Wege, Plätze, Grünflächen und Ingenieurbauten	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 546.001 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5462001	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-10.225,84	-34.700,00				
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-10.225,84	-34.700,00				
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.225,84	-34.700,00				
6051000	Strom	362,81					
6056000	Wasser	225,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	121,00					
6057010	Niederschlagswasser	227,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	937,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11,21					
6063001	Materialaufw. für Verkehrseinricht.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.038,18					
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.049,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	1.986,84	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	884,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	884,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	310,02					
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	310,02					
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	3.181,63	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.525,10	2.529,00	3.048,00	3.108,00	3.171,00	3.234,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	2.525,10	2.529,00	3.048,00	3.108,00	3.171,00	3.234,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	540,30	632,00	756,00	771,00	787,00	803,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	204,78	126,00	175,00	178,00	182,00	185,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	745,08	758,00	931,00	949,00	969,00	988,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.188,14	2.800,00	11.003,00	11.058,00	11.112,00	11.166,00
6620002	Abschreibung Anlagevermögen DSK	23.088,78	22.500,00	23.320,00	23.435,00	23.551,00	23.666,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.624,40	300,00	2.103,00	2.113,00	2.123,00	2.133,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	37,44	100,00	38,00	38,00	38,00	38,00
6699999	SU Abschreibungen	26.938,76	25.700,00	36.464,00	36.644,00	36.824,00	37.003,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.521,92	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
6701001	Pacht	7.018,90	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	12.540,82	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenk. 6)	45.931,39	47.287,00	58.743,00	59.001,00	59.264,00	59.525,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.001 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-3.065,40	-3.161,00	-3.804,00	-3.879,00	-3.958,00	-4.037,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-204,78	-126,00	-175,00	-178,00	-182,00	-185,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.798,78	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-7.700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-26.769,90	-21.587,00	-22.279,00	-22.357,00	-22.440,00	-22.522,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-26.769,90	-21.587,00	-22.279,00	-22.357,00	-22.440,00	-22.522,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-18.296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-98.556,82	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-98.556,82	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.001 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-125.326,72	-301.587,00	-22.279,00	-22.357,00	-22.440,00	-22.522,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-458.292,08	-887.229,93	-1.188.816,93	-1.211.095,93	-1.233.452,93	-1.255.892,93
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-583.618,80	-1.188.816,93	-1.211.095,93	-1.233.452,93	-1.255.892,93	-1.278.414,93

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Produktbeschreibung 547.001 ÖPNV, Buswartehallen			
Stadt Bidingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt		
Verantw. Person	Andreas Bechtold		
Teilhaushalt	26 ÖPNV Anette Fol		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb, Unterhaltung von Buswartehallen, Aufgaben im Rahmen des ÖPNV		
Auftragsgrundlage	--		
Zielgruppe	Nutzer des öffentlichen Nahverkehrsnetzes		
Allgemeine Ziele	Jährlich werden 2 Buswartehallen behindertengerecht umgebaut.		
Zugeordnete Kostenträger	54700101	ÖPNV, Buswartehallen	
Zugeordnete KST	340100 ÖPNV		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl umgebauter / noch umzubauender			0
Buswartehallen			0

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 547.001 ÖPNV, Buswartehallen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-73,38		-762,00	-766,00	-768,00	-770,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.911,97					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.985,35		-762,00	-766,00	-768,00	-770,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.985,35		-762,00	-766,00	-768,00	-770,00
6063001	Materialaufw. für Verkehrseinricht.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.318,62					
6169999	SU Fremdinstandhaltung	2.318,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6173000	Fremdreinigung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	2.318,62	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.941,69	5.772,00	6.439,00	6.567,00	6.699,00	6.833,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	5.941,69	5.772,00	6.439,00	6.567,00	6.699,00	6.833,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.239,91	1.443,00	1.565,00	1.596,00	1.628,00	1.660,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	488,04	289,00	371,00	379,00	386,00	394,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	1.727,95	1.732,00	1.936,00	1.975,00	2.014,00	2.054,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.827,29	11.000,00	7.050,00	7.085,00	7.120,00	7.154,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	678,07		668,00	672,00	675,00	678,00
6699999	SU Abschreibungen	12.505,36	11.000,00	7.718,00	7.757,00	7.795,00	7.832,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	22.493,62	26.054,00	23.643,00	23.849,00	24.058,00	24.269,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.001 ÖPNV, Buswartehallen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-7.181,60	-7.215,00	-8.004,00	-8.163,00	-8.327,00	-8.493,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-488,04	-289,00	-371,00	-379,00	-386,00	-394,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318,62	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-9.988,26	-15.054,00	-15.925,00	-16.092,00	-16.263,00	-16.437,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-9.988,26	-15.054,00	-15.925,00	-16.092,00	-16.263,00	-16.437,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	7.142,86	0,00	300.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	7.142,86	0,00	300.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.955,62	-15.000,00	-515.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-9.887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-24.843,53	-15.000,00	-515.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-17.700,67	-15.000,00	-215.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.001 ÖPNV, Buswartehallen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-27.688,93	-30.054,00	-230.925,00	-256.092,00	-256.263,00	-16.437,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-125.231,52	-1.084.463,79	-1.114.517,79	-1.345.442,79	-1.601.534,79	-1.857.797,79
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-152.920,45	-1.114.517,79	-1.345.442,79	-1.601.534,79	-1.857.797,79	-1.874.234,79

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 551.001 Landschaftspflege		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantw. Person	Siegfried Buchhold	
Teilhaushalt	27 Natur- und Landschaft Jürgen Kraus	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Seitenstreifen, Straßenbegleitgrün einschl. Kreisverkehre. Pflege des Baumbestandes	
Auftragsgrundlage	BNatSchG, HeNatG	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Zugeordnete Kostenträger	55100101	Park- und Gartenanlagen
	55100102	Wohnmobilstellplatz
	55100103	Natur und Landschaftspflege
Zugeordnete KST	416100 Natur- und Landschaftspflege	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 551.001 Landschaftspflege

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5003050	Umsatzerlöse aus Vermietung Wohnmobilstellplatz	-8.198,57					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.198,57					
5110000	öff. rechtliche Benutzungsgebühren (Parkgebühren)	-0,20					
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-0,20					
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.426,80		-2.140,00	-2.151,00	-2.157,00	-2.162,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst. Auflös Sonder Invest	-1.426,80		-2.140,00	-2.151,00	-2.157,00	-2.162,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-7.410,00					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-7.410,00					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-17.035,57		-2.140,00	-2.151,00	-2.157,00	-2.162,00
6056000	Wasser		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.405,15	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	291,25	6.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		2.500,00	3.000,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.696,40	15.500,00	25.500,00	64.500,00	38.500,00	41.500,00
6081000	Reinigungsmaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	500,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	9.696,40	24.700,00	34.700,00	73.700,00	47.700,00	42.700,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.190,76					
6169999	SU Fremdinstandhaltung	11.190,76					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.527,26	5.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.880,58	18.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	35.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.407,84	23.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	43.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	67.295,00	47.700,00	79.700,00	119.700,00	93.700,00	85.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.525,18	29.958,00	59.404,00	60.592,00	61.804,00	63.040,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	2.525,18	29.958,00	59.404,00	60.592,00	61.804,00	63.040,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	540,51	7.489,00	14.937,00	15.235,00	15.540,00	15.851,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	204,57	1.497,00	3.352,00	3.419,00	3.487,00	3.557,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	745,08	8.986,00	18.289,00	18.654,00	19.027,00	19.408,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.729,68	3.300,00	2.204,00	2.215,00	2.226,00	2.237,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	512,01	600,00	516,00	520,00	522,00	526,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	148,60		450,00	452,00	455,00	457,00
6699999	SU Abschreibungen	3.390,29	3.900,00	3.170,00	3.187,00	3.203,00	3.220,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.222,49	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6771001	Aufw. für Ingenieurleistungen u. Planungskosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	4.222,49	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten		200,00	200,00	200,00	200,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100,00	100,00	100,00	100,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.		700,00	700,00	700,00	700,00	200,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	78.178,04	94.244,00	168.263,00	209.833,00	185.434,00	176.568,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		15.000,00				
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		15.000,00				
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.		15.000,00				
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)		15.000,00				

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.001 Landschaftspflege

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	13.923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-3.065,69	-37.447,00	-74.341,00	-75.827,00	-77.344,00	-78.891,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-204,57	-1.497,00	-3.352,00	-3.419,00	-3.487,00	-3.557,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.025,39	-51.400,00	-87.400,00	-127.400,00	-101.400,00	-90.900,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-86.295,65	-105.344,00	-165.093,00	-206.646,00	-182.231,00	-173.348,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-72.372,18	-105.344,00	-165.093,00	-206.646,00	-182.231,00	-173.348,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-798,70	-500.000,00	-500.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-250.000,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-3.566,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-4.429,13	-500.000,00	-500.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-250.000,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-4.429,13	-500.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.001 Landschaftspflege

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-76.459,48	-605.344,00	-665.093,00	-2.206.646,00	-1.182.231,00	-423.348,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-354.920,63	-417.966,72	-1.023.310,72	-1.688.403,72	-3.895.049,72	-5.077.280,72
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-431.380,11	-1.023.310,72	-1.688.403,72	-3.895.049,72	-5.077.280,72	-5.500.628,72

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 552.001 Öffentliche Gewässer einschl. Hochwasserschutz			
Stadt Büdingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt		
Verantw. Person	Jürgen Lenz		
Teilhaushalt	27 Natur und Landschaft Jürgen Kraus		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer einschl. Hochwasserschutz, Instandhaltung, Pflege der öffentlichen Gewässer, Erhaltung, Pflege und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Gewässer bzw. des Naturhaushaltes		
Auftragsgrundlage	WHG, HWG		
Zielgruppe	Bevölkerung		
Allgemeine Ziele	<p>Das Hochwasserschutzkonzept aus 2009 ist dauerhaft fortzuschreiben und so auf einem aktuellen Stand zu halten.</p> <p>Für den Fall, dass es in einem Gebiet innerhalb eines Jahres mehr als einmal zu Hochwasser gekommen ist, sind Schutzmaßnahmen für dieses Gebiet zu prüfen und in Abstimmung mit dem Magistrat schnellstmöglich einzuleiten.</p>		
Zugeordnete Kostenträger	55200101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	
	55200102	Hochwasserschutz	
Zugeordnete KST	416100 Natur- und Landschaftspflege		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl durch Hochwasser bedrohter Einwohner			0
geplante Schutzmaßnahmen / durchgeführte			
Schutzmaßnahmen			

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 552.001 Öffentliche Gewässer einschl. Hochwasserschutz

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.983,46	-6.100,00	-10.797,00	-10.851,00	-10.884,00	-10.905,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-5.983,46	-6.100,00	-10.797,00	-10.851,00	-10.884,00	-10.905,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.983,46	-6.100,00	-10.797,00	-10.851,00	-10.884,00	-10.905,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6,88					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	6,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	45.424,67	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	45.424,67	50.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	231,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.601,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.833,15	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	70.264,70	77.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.342,68	70.835,00	71.352,00	72.779,00	74.235,00	75.720,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	3.342,68	70.835,00	71.352,00	72.779,00	74.235,00	75.720,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	631,77	1.459,00	16.648,00	16.981,00	17.320,00	17.667,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	278,33	292,00	4.165,00	4.248,00	4.333,00	4.420,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	910,10	1.751,00	20.813,00	21.229,00	21.653,00	22.087,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.434,38	9.100,00	40.091,00	40.289,00	50.340,00	50.587,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	772,32	900,00	224,00	225,00	226,00	228,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			107,00	107,00	108,00	108,00
6699999	SU Abschreibungen	35.206,70	10.000,00	40.422,00	40.621,00	50.674,00	50.923,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.949,64					
6730000	Gebühren	600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6771001	Aufw. für Ingenieurleistungen u. Planungskosten		20.150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	5.549,64	25.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	16,20					
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	320,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	336,20	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	115.610,02	192.336,00	237.337,00	239.379,00	251.312,00	253.480,00
7354901	Umlage Wasserverbände	95.895,89	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände	95.895,89	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	95.895,89	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	95.895,89	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.001 Öffentliche Gewässer einschl. Hochwasserschutz

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-3.974,45	-72.294,00	-88.000,00	-89.760,00	-91.555,00	-93.387,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-278,33	-292,00	-4.165,00	-4.248,00	-4.333,00	-4.420,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.217,96	-109.750,00	-104.750,00	-104.750,00	-104.750,00	-104.750,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-95.895,89	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-179.366,63	-297.336,00	-311.915,00	-313.758,00	-315.638,00	-317.557,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-179.366,63	-297.336,00	-311.915,00	-313.758,00	-315.638,00	-317.557,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.800.000,00	3.500.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.800.000,00	3.500.000,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.094,96	0,00	-3.900.000,00	-700.000,00	-4.600.000,00	-5.000.000,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-12.139,96	-200.000,00	-3.950.000,00	-750.000,00	-4.650.000,00	-5.050.000,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-12.139,96	-200.000,00	-1.850.000,00	-750.000,00	-1.850.000,00	-1.550.000,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.001 Öffentliche Gewässer einschl. Hochwasserschutz

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-191.506,59	-497.336,00	-2.161.915,00	-1.063.758,00	-2.165.638,00	-1.867.557,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.617.770,27	-2.879.952,80	-3.377.288,80	-5.539.203,80	-6.602.961,80	-8.768.599,80
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-1.809.276,86	-3.377.288,80	-5.539.203,80	-6.602.961,80	-8.768.599,80	-10.636.156,80

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 553.001 Friedhofswesen	
Stadt Büdingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Verantw. Person	Katja Bechtold
Teilhaushalt	28 Friedhof Anette Fol
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Durchführung des Bestattungswesens. Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber, Mahnmale, Judenfriedhöfe
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz des Landes Hessen (FBG), Friedhofsordnung und Gebührensatzung zur Friedhofsordnung der Stadt Büdingen
Zielgruppe	Bevölkerung
Zugeordnete Kostenträger	55300101 Friedhofswesen
Zugeordnete KST	430100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 553.001 Friedhofswesen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-700,00				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-491,47					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-491,47	-700,00				
5110002	Benutzungsgebühren (kommunale Satzungen u.a.)	-123.320,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5110022	Benutzungsgebühren Wahlgräber/Nutzungsrechte	-95.388,34	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5110030	Grabräumungsgebühren	-3.240,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-221.948,34	-222.500,00	-222.500,00	-222.500,00	-222.500,00	-222.500,00
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-1.568,00	-1.354,00	-1.354,00	-1.354,00	-1.354,00	-1.354,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.200,32	-1.300,00	-1.800,00	-1.809,00	-1.815,00	-1.819,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-10.726,72	-4.028,00	-4.028,00	-4.028,00	-4.028,00	-4.028,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-13.495,04	-6.682,00	-7.182,00	-7.191,00	-7.197,00	-7.201,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-2.848,56					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.958,00					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-4.806,56					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-240.741,41	-229.882,00	-229.682,00	-229.691,00	-229.697,00	-229.701,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	14.134,47		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	55,68	115,00	115,00	115,00	110,00	110,00
6051000	Strom	4.900,98		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6052000	Gas	3.862,93	5.689,00	11.378,00	11.378,00	11.378,00	11.378,00
6056000	Wasser	1.947,83	2.550,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
6057010	Niederschlagswasser	99,00	110,00	132,00	132,00	132,00	132,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	10.810,74	8.349,00	21.170,00	21.170,00	21.170,00	21.170,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.812,88		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			650,00	650,00	650,00	650,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	180,38		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			600,00	600,00	600,00	600,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.993,26		18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
6081000	Reinigungsmaterial	135,79		200,00	200,00	200,00	200,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	128,66		900,00	900,00	900,00	900,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	27.258,60	8.464,00	56.135,00	56.135,00	56.130,00	56.130,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.435,34	40.000,00	40.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	606,40	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
6166000	Wartungskosten	705,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	13.747,52	41.620,00	41.620,00	31.620,00	29.620,00	29.620,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	14.508,01	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	205.604,90	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	220.112,91	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	261.119,03	158.584,00	206.255,00	196.255,00	194.250,00	194.250,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.749,36	90.954,00	82.106,00	84.288,00	86.514,00	88.785,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	61.749,36	90.954,00	82.106,00	84.288,00	86.514,00	88.785,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.072,35	8.974,00				
6399999	SU Bezüge Beamte	9.072,35	8.974,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.282,26	22.739,00	17.597,00	18.089,00	18.591,00	19.103,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.002,40	4.547,00	4.062,00	4.174,00	4.287,00	4.403,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	18.284,66	27.286,00	21.659,00	22.263,00	22.878,00	23.506,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.175,32		1.187,00	1.192,00	1.199,00	1.205,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	32.651,91	28.900,00	35.992,00	38.495,00	39.700,00	41.433,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	507,81	600,00	365,00	368,00	369,00	371,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	90,36	200,00	91,00	92,00	92,00	93,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 553.001 Friedhofswesen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	167,04	400,00	250,00	251,00	252,00	253,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	6.320,01					
6672000	Einzelwertberichtigung	7.108,41					
6699999	SU Abschreibungen	48.020,86	30.100,00	37.885,00	40.398,00	41.612,00	43.355,00
6700001	Miete an Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft		500,00				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			500,00	500,00	500,00	500,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	11.781,00			15.000,00		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.276,21		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6790003	Aufw. Lohn- u. Gehaltsabrechnung**		1.000,00				
6799999	SU Aufw. für die Innahme von Rechten und Diensten	14.057,21	1.000,00	3.300,00	18.300,00	3.300,00	3.300,00
6820000	Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	227,04		228,00	228,00	228,00	228,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100,00				
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	238,00		400,00	400,00	400,00	400,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	701,00		700,00	700,00	700,00	700,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.166,04	375,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.161,16		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. Mitgliedsb.	1.089,77		780,00	780,00	780,00	780,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.250,93		2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	415.720,44	317.773,00	354.888,00	365.187,00	352.237,00	356.879,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-700,00				

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.001 Friedhofswesen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,47	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.088,44	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.726,72	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.245,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	330.216,63	228.582,00	227.882,00	227.882,00	227.882,00	227.882,00
10	10 Personalauszahlungen	-84.103,97	-122.667,00	-99.703,00	-102.377,00	-105.105,00	-107.888,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-5.002,40	-4.547,00	-4.062,00	-4.174,00	-4.287,00	-4.403,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.838,04	-160.459,00	-213.238,00	-218.238,00	-201.233,00	-201.233,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-323.944,41	-289.173,00	-318.503,00	-326.289,00	-312.125,00	-315.024,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	6.272,22	-60.591,00	-90.621,00	-98.407,00	-84.243,00	-87.142,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.891,95	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-55.891,95	-77.000,00	-300.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-55.891,95	-77.000,00	-300.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.001 Friedhofswesen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-49.619,73	-137.591,00	-390.621,00	-178.407,00	-164.243,00	-87.142,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-166.967,10	-1.649.696,00	-1.787.287,00	-2.177.908,00	-2.356.315,00	-2.520.558,00
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-216.586,83	-1.787.287,00	-2.177.908,00	-2.356.315,00	-2.520.558,00	-2.607.700,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 555.001 Wald		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantw. Person	Regina Schulz	
Teilhaushalt	29 Wald Jürgen Kraus	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Verwaltung kommunaler Forstangelegenheiten, Beförsterungskosten, Forstbetrieb, Forstwirtschaftspläne, Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung, Betreuung Jagdgenossenschaften, Wildschadenschätzungen, Landwirtschaftliche Zählungen, Geschäftsführung Förderverein Wildpark, FBG Wetterau und Jagdgenossenschaft Büdingen und Dudenrod. Steinbrüche, Ökopunktekonto der Stadt Büdingen	
Auftragsgrundlage	Hessisches Forstgesetz, Naturschutzrecht, Jagdgesetz, Rechtsvorschriften zum Wild- und Jagdschadenersatz	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Private Organistionen	
Allgemeine Ziele	Neuordnung und Organisationsanpassung der Holzvermarktung aufgrund aktueller Rechtssprechung	
Zugeordnete Kostenträger	55500101	Markwald Rinderbügen
	55500102	Losholz
	55500103	Wirtschaftswald
	55500105	Erholungswald
	55500106	Leohütte
	55500107	Wildpark
	55500108	Erholungseinrichtungen im Wald, Walderlebnispfad
Zugeordnete KST	440200 Wald	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 555.001 Wald

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.344,00					
5004001	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -Pacht-	-41.370,00	-45.450,00	-45.450,00	-45.450,00	-45.450,00	-45.450,00
5004003	Miete Leohütte/Jagdipacht u. a.	-575,00	-9.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-230,00	-200,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5060001	Verkaufserlöse	-721.977,89	-846.240,00	-1.031.900,00	-1.031.900,00	-1.031.900,00	-1.031.900,00
5060002	Verkauf von Wild	-2.271,42	-535,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5060005	Forstnebennutzung	-84,52	-1.935,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-773.852,83	-903.760,00	-1.095.600,00	-1.095.600,00	-1.095.600,00	-1.095.600,00
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-402.441,78	-420.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-402.441,78	-420.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-204.337,48					
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-150.496,24	-89.400,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-841,32	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-139,81					
5488002	Kostenerstattungen von Jagdgenossenschaften	-2.775,80	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-358.590,65	-108.200,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.000,00					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-141,97					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-52.886,30					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-54.028,27					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.588.913,53	-1.431.960,00	-1.575.700,00	-1.575.700,00	-1.575.700,00	-1.575.700,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	22.311,33	85.480,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	44,98	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6051000	Strom	331,87	200,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6052000	Gas	1.960,95	5.823,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
6055000	Treibstoffe	7.355,85	5.800,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
6056000	Wasser	55,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	121,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	9.824,67	12.223,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.486,28	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.764,48	32.370,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	627,13	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.021,78	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	21.899,67	35.420,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	8.327,17	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	23.271,21	16.450,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	85.679,03	156.113,00	152.410,00	152.410,00	152.410,00	152.410,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	142.397,17	144.120,00	112.070,00	112.070,00	112.070,00	112.070,00
6101001	Aufwendungen f. Forstbetriebsgemeinschaft	74.271,05	55.970,00	228.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6101002	Essen- u. Michlieferungen Kindergärten			4.500,00			
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.668,22	200.090,00	348.870,00	156.670,00	156.670,00	156.670,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	140,36					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	473,53	1.850,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.072,35	5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	90.230,19	51.620,00	53.290,00	53.290,00	53.290,00	53.290,00
6166000	Wartungskosten	107,65	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	96.024,08	59.320,00	60.790,00	60.790,00	60.790,00	60.790,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	357.476,99	462.100,00	531.750,00	531.750,00	531.750,00	531.750,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	357.476,99	462.100,00	531.750,00	531.750,00	531.750,00	531.750,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 555.001 Wald

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	755.848,32	877.623,00	1.093.820,00	901.620,00	901.620,00	901.620,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	318.246,58	380.665,00	354.800,00	361.896,00	369.133,00	376.517,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	318.246,58	380.665,00	354.800,00	361.896,00	369.133,00	376.517,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.313,34	95.166,00	90.271,00	92.076,00	93.917,00	95.796,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	23.794,74	19.034,00	19.077,00	19.458,00	19.847,00	20.244,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	88.108,08	114.200,00	109.348,00	111.534,00	113.764,00	116.040,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.379,78	7.400,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	4.379,78	7.400,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	408,42		413,00	415,00	417,00	419,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.717,08	2.300,00	752,00	756,00	760,00	764,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	332,50	600,00	388,00	391,00	393,00	395,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	9.659,89	8.400,00	12.950,00	13.015,00	13.080,00	13.142,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	141,97					
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.665,63	1.600,00	2.158,00	2.168,00	2.177,00	2.189,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	34.111,40					
6672000	Einzelwertberichtigung	50,00					
6699999	SU Abschreibungen	49.086,89	12.900,00	16.661,00	16.745,00	16.827,00	16.909,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	225,77	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6701001	Pacht	407,88	500,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
6730000	Gebühren	442,10	760,00	810,00	810,00	810,00	810,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6790002	Aufw. für d. Webit	-924,14					
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	158,69	1.520,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6832000	Telefonkosten	78,40	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	75,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	249,75	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6871000	Geschenke bis 35 Euro		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.886,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6880001	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung -nur Ausbildung-		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.289,16	21.040,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	648,16	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.244,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	20.110,16	25.550,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Mitgliedsb.	4.571,76	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	27.574,61	33.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.246.692,11	1.448.648,00	1.637.321,00	1.454.487,00	1.464.036,00	1.473.778,00
7020000	Grundsteuer		6.100,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
7030000	Kfz-Steuer	962,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	962,00	7.600,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	962,00	7.600,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.344,00					

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.001 Wald

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.383,14	903.760,00	1.095.600,00	1.095.600,00	1.095.600,00	1.095.600,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.714,93	18.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	215.799,72	89.400,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	200.000,00	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	-13.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	1.188.936,84	1.431.960,00	1.575.700,00	1.575.700,00	1.575.700,00	1.575.700,00
10	10 Personalauszahlungen	-386.647,45	-483.231,00	-450.163,00	-459.064,00	-468.142,00	-477.405,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-23.794,74	-19.034,00	-19.077,00	-19.458,00	-19.847,00	-20.244,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.340,06	-933.483,00	-1.151.420,00	-959.220,00	-959.220,00	-959.220,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-899,00	-7.600,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-1.319.681,25	-1.443.348,00	-1.628.610,00	-1.445.692,00	-1.455.159,00	-1.464.819,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-130.744,41	-11.388,00	-52.910,00	130.008,00	120.541,00	110.881,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-73.907,42	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-74.517,42	-10.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-74.517,42	-10.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.001 Wald

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	-924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	37.368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-167.893,01	-21.388,00	-57.410,00	125.508,00	116.041,00	106.381,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	854.264,73	359.468,31	338.080,31	280.670,31	406.178,31	522.219,31
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	686.371,72	338.080,31	280.670,31	406.178,31	522.219,31	628.600,31

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 561.001 Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes, Beseitigung von Altlasten		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantw. Person	Stefanie Weiß	
Teilhaushalt	30 Umweltschutz Jürgen Kraus	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzepte zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (Schutz von Flora und Fauna, Ausgleichsflächen). Erkundung und Gefahrenabschätzung sowie Sanierung, Überwachung und Sicherung von Altlasten, bei denen die Kommune Eigentümerin oder Verursacherin einer Altlast ist.	
Auftragsgrundlage	Umweltrecht, insbesondere Bodenschutzgesetze und Immissionschutzrecht	
Zielgruppe	Ämter der Stadt Büdingen durch Unterstützung bei umweltrelevanten Fragestellungen, Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, Externe Behörden	
Zugeordnete Kostenträger	56100101 56100102	Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes Beseitigung von Altlasten
Zugeordnete KST	417100 Umweltschutz	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 561.001 Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes, Beseitigung von Altlasten

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-102,81	-100,00	-29.886,00	-30.035,00	-30.124,00	-30.185,00
5460103	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.300,00				
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-9.777,99	-9.900,00	-14.667,00	-14.739,00	-14.784,00	-14.814,00
5462002	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-7.211,65	-15.000,00	-5.303,00	-5.329,00	-5.344,00	-5.358,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-28.000,00	-48.000,00	-48.000,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-24,54					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-17.116,99	-58.300,00	-97.856,00	-98.103,00	-50.252,00	-50.357,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-17.116,99	-58.300,00	-97.856,00	-98.103,00	-50.252,00	-50.357,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		10.000,00	30.000,00	30.000,00		
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		10.000,00	30.000,00	30.000,00		
6099999	SU sonstiger Materialaufwand		10.000,00	30.000,00	30.000,00		
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen		10.000,00	30.000,00	30.000,00		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.380,44	34.331,00	5.864,00	5.980,00	6.100,00	6.222,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	5.380,44	34.331,00	5.864,00	5.980,00	6.100,00	6.222,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.152,52	8.582,00	1.474,00	1.502,00	1.532,00	1.564,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	438,76	1.717,00	332,00	340,00	346,00	354,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	1.591,28	10.299,00	1.806,00	1.842,00	1.878,00	1.918,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	81,02	5.500,00	27,00	27,00	28,00	28,00
6699999	SU Abschreibungen	81,02	5.500,00	27,00	27,00	28,00	28,00
6771001	Aufw. für Ingenieurleistungen u. Planungskosten	-6.971,72					
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	-6.971,72					
6850100	sonst. Reisekosten -Bahn, Parkgebühren etc.-	3,30					
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3,30					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Mitgliedsb.	2.262,60					
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.262,60					
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	2.346,92	60.130,00	37.697,00	37.849,00	8.006,00	8.168,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			30.000,00			
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			30.000,00			
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.			30.000,00			
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)			30.000,00			

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.001 Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes, Beseitigung von Altlasten

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24,54	28.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	24,54	28.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-6.532,96	-42.913,00	-7.338,00	-7.482,00	-7.632,00	-7.786,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-438,76	-1.717,00	-332,00	-340,00	-346,00	-354,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.265,90	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-9.237,62	-54.630,00	-67.670,00	-37.822,00	-7.978,00	-8.140,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-9.213,08	-26.630,00	-19.670,00	10.178,00	-7.978,00	-8.140,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	90.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	90.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	90.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darf.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darf.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.001 Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes, Beseitigung von Altlasten

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	80.896,92	-26.630,00	-19.670,00	10.178,00	-7.978,00	-8.140,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-73.371,21	-456.371,65	-483.001,65	-502.671,65	-492.493,65	-500.471,65
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	7.525,71	-483.001,65	-502.671,65	-492.493,65	-500.471,65	-508.611,65

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 571.001 Wirtschaftsförderung			
Stadt Büdingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernenten		
Verantw. Person	Jürgen Kraus		
Teilhaushalt	31 Allgemeine Einrichtungen/Wirtschaftsförderung Jürgen Kraus		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl. auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen (Einzelhandelsgutachten), Ausstellungs- und Messwesen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, wirtschaftliche Unternehmen		
Zugeordnete Kostenträger	57100101	Wirtschaftsförderung	
Zugeordnete KST	414100 Bauamt		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.235,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.235,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	6.235,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.744,54	31.480,00	67.520,00	68.870,00	70.248,00	71.653,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	9.744,54	31.480,00	67.520,00	68.870,00	70.248,00	71.653,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.033,92	7.871,00	16.684,00	17.018,00	17.358,00	17.706,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	799,30	1.574,00	3.859,00	3.936,00	4.015,00	4.095,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	2.833,22	9.445,00	20.543,00	20.954,00	21.373,00	21.801,00
6771001	Aufw. für Ingenieurleistungen u. Planungskosten			50.000,00	100.000,00		
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten			50.000,00	100.000,00		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik, Dokumentation, Info u.ä.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Mitgliedsb.	4.300,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	4.300,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	23.113,36	68.925,00	176.063,00	227.824,00	129.621,00	93.454,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-11.778,46	-39.351,00	-84.204,00	-85.888,00	-87.606,00	-89.359,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-799,30	-1.574,00	-3.859,00	-3.936,00	-4.015,00	-4.095,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.535,60	-28.000,00	-88.000,00	-138.000,00	-38.000,00	0,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-23.113,36	-68.925,00	-176.063,00	-227.824,00	-129.621,00	-93.454,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-23.113,36	-68.925,00	-176.063,00	-227.824,00	-129.621,00	-93.454,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-23.113,36	-68.925,00	-176.063,00	-227.824,00	-129.621,00	-93.454,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-92.285,62	-516.107,41	-585.032,41	-761.095,41	-988.919,41	-1.118.540,41
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-115.398,98	-585.032,41	-761.095,41	-988.919,41	-1.118.540,41	-1.211.994,41

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 573.001 Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen			
Stadt Büdingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt		
Verantw. Person	Stefanie Weiß		
Teilhaushalt	31 Allgemeine Einrichtungen/Wirtschaftsförderung Jürgen Kraus		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Vermietung und Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen (DGH's, Seemenbachhalle) Eigentum bei Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft, Vermietung über Stadt		
Auftragsgrundlage	BGB, Satzungen		
Zugeordnete Kostenträger	57300103	DGH Allgemein	
	57300104	DGH Aulendiebach	
	57300105	DGH Büches	
	57300106	Willi-Zinnkann-Halle, Büdingen	
	57300107	DGH Calbach	
	57300108	DGH Dudenrod	
	57300109	DGH Diebach am Haag	
	57300110	DGH Eckartshausen	
	57300111	DGH Lorbach	
	57300112	DGH Michelau	
	57300113	DGH Orleshausen	
	57300114	DGH Rinderbügen	
	57300115	DGH Rohrbach	
	57300116	DGH Vonhausen	
	57300117	DGH Wolf	
	57300118	DGH Wolferborn	
	57300119	Seemenbachhalle Wolferborn	
	57300121	Vereinsraum Düdelsheim	
	57300122	Markthalle, Büdingen	
	57300123	Backhäuser	
	57300124	Öffentliche Toiletten	
	57300125	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Glocken, Uhren)	
Zugeordnete KST	410101 Bereitstellung von DGH 410102 Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen inkl. Backhäuser		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Auslastungsquote der DGHs (Vergleich 2016, 2017, 2018)			0
Kostendeckungsgrad je DGH in %			0
Einhaltung Vorgabe			

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573.001 Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.335,00	-16.650,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5003001	Miete Übungsst. f. Vereine (regelm. Nutzung)	-1.937,50	-5.050,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
5003003	Umsatzerlöse WZH	-300,00					
5003004	Umsatzerlöse Mietwohnungen	-2.688,96					
5004001	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -Pacht-	-600,00					
5060001	Verkaufserlöse	-210,00					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.071,46	-21.700,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
5300101	Nebenerlöse a. Vermietung u. Verpachtung Mwst.	-891,69	-6.060,00	-5.310,00	-5.310,00	-5.310,00	-5.310,00
5300104	Nebenerlöse Mietwohnungen	-1.320,00					
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-2.211,69	-6.060,00	-5.310,00	-5.310,00	-5.310,00	-5.310,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.223,00		-4.296,00	-4.318,00	-4.330,00	-4.339,00
5460100	Erträge AuflöSOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.562,37		-22.120,00	-22.231,00	-22.297,00	-22.341,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-177.501,32					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-188.286,69		-26.416,00	-26.549,00	-26.627,00	-26.680,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-64.141,76					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.347,84					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-19.956,49	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5999990	SU außerordentliche Erträge	-85.946,09	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-287.515,93	-28.010,00	-48.876,00	-49.009,00	-49.087,00	-49.140,00
6051000	Strom	36.810,42	60.850,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	54.800,00
6052000	Gas	45.294,86	74.302,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
6053000	Fernwärme	182,12	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6054000	Heizöl	10.004,05	15.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6056000	Wasser	4.415,72	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	5.950,00
6057000	Abwasser	4.136,00	8.430,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	5.980,00
6057010	Niederschlagswasser	5.841,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	4.870,00
6058000	Mietnebenkosten an Eigenbetrieb		2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	106.684,17	189.112,00	202.760,00	202.760,00	202.760,00	188.200,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.439,60	13.250,00	750,00	750,00	750,00	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.930,65	4.130,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	3.100,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.318,84	16.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	14.350,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.689,09	34.380,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	17.600,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6081000	Reinigungsmaterial	5.386,60	12.880,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	14.100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,09	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	118.259,95	237.132,00	244.090,00	244.090,00	244.090,00	221.170,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	233.643,32	360.715,00	166.715,00	166.715,00	166.715,00	152.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.344,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	863,00	1.780,00	780,00	780,00	780,00	150,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	933,04					
6166000	Wartungskosten	19.484,52	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.800,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	256.268,51	384.495,00	190.495,00	190.495,00	190.495,00	174.950,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	568,39					
6173000	Fremdreinigung	12.964,35	28.000,00	39.485,00	39.485,00	39.485,00	25.185,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.083,54	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.900,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.616,28	32.100,00	43.585,00	43.585,00	43.585,00	29.085,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	391.144,74	653.727,00	478.170,00	478.170,00	478.170,00	425.205,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	107.269,08	103.179,00	115.372,00	117.679,00	120.033,00	122.433,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573.001 Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	107.269,08	103.179,00	115.372,00	117.679,00	120.033,00	122.433,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.995,75	25.792,00	32.878,00	33.536,00	34.208,00	34.894,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.976,48	5.159,00	3.791,00	3.866,00	3.942,00	4.024,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	31.972,23	30.951,00	36.669,00	37.402,00	38.150,00	38.918,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	135.352,46	131.500,00	182.797,00	183.700,00	184.607,00	185.512,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	885,96	200,00	83.181,00	83.593,00	84.006,00	84.417,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	9,43	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	15.247,77	10.600,00	14.638,00	14.711,00	14.787,00	14.857,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	693,33	1.000,00	701,00	704,00	708,00	710,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	204,65	700,00	549,00	553,00	556,00	558,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	389,63					
6672000	Einzelwertberichtigung	722,10					
6699999	SU Abschreibungen	153.505,33	144.100,00	281.876,00	283.271,00	284.674,00	286.064,00
6700001	Miete an Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	246,98					
6771001	Aufw. für Ingenieurleistungen u. Planungskosten	1.381,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6771002	Aufw. aus Gerichtsprozessen	1.065,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6790001	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. sonstiger Dienst	3.285,17					
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	5.978,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	3.216,80	2.980,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.216,80	3.030,00	15.775,00	15.775,00	15.775,00	15.775,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	24.221,82	26.715,00	26.715,00	26.715,00	26.715,00	24.365,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.800,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	24.221,82	29.665,00	29.665,00	29.665,00	29.665,00	27.165,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	717.308,98	978.652,00	971.527,00	975.962,00	980.467,00	919.560,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.650,81		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.650,81		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	5.650,81		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	144.471,91					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	150.122,72		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.335,00	-16.650,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.001 Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.792,47	21.700,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	178.782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	4.239,58	6.310,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	194.815,00	28.010,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00
10	10 Personalauszahlungen	-133.264,83	-128.971,00	-148.250,00	-151.215,00	-154.241,00	-157.327,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-5.976,48	-5.159,00	-3.791,00	-3.866,00	-3.942,00	-4.024,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.332,59	-700.422,00	-537.610,00	-537.610,00	-537.610,00	-472.145,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-5.650,81	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-60.359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-601.584,19	-834.552,00	-694.651,00	-697.691,00	-700.793,00	-638.496,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-406.769,19	-806.542,00	-672.191,00	-675.231,00	-678.333,00	-616.036,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.342,05	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-313,26	-133.500,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-364.384,32	-143.500,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-364.384,32	-143.500,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.001 Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	-3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-771.156,90	-950.042,00	-672.191,00	-675.231,00	-728.333,00	-616.036,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-6.634.213,31	-7.248.973,62	-8.199.015,62	-8.871.206,62	-9.546.437,62	-10.274.770,62
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-7.405.370,21	-8.199.015,62	-8.871.206,62	-9.546.437,62	-10.274.770,62	-10.890.806,62

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 573.002 Märkte		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	JKS	
Verantw. Person	Uta Clifton / Rene Rau	
Teilhaushalt	32 Märkte Uta Clifton	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Marktveranstaltungen, Gärtner-, Düdelsheimer-, Gallus-, Weihnachtsmarkt, Mittelalterfest	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Zielgruppe	Geschäfte, Händler, Bürgerinnen und Bürger	
Zugeordnete Kostenträger	57300201	Gärtnermarkt
	57300202	Mittelaltermarkt
	57300203	Altstadtfest
	57300204	Wochenmarkt
	57300205	Gallusmarkt
	57300206	Weihnachtsmarkt
	57300207	Düdelsheimer Markt
	57300208	allgem. Verwaltung Märkte
	57300209	sonstige Marktveranstaltungen
	57300210	Froschparade
Zugeordnete KST	570100 Märkte	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573.002 Märkte

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5101007	sonst. Gebühren u. Leistungsentgelte aus Verw.Tät.	-838,80	-65.800,00	-66.300,00	-54.300,00	-66.300,00	-54.300,00
5110001	Erlöse aus Eintrittsgelder	-798,32	-66.500,00	-66.500,00		-66.500,00	
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.637,12	-132.300,00	-132.800,00	-54.300,00	-132.800,00	-54.300,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge		-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.637,12	-149.700,00	-150.200,00	-71.700,00	-150.200,00	-71.700,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	36,17	920,00	1.070,00	370,00	1.070,00	370,00
6051000	Strom	18,00					
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	18,00					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		3.750,00	3.800,00	2.900,00	3.800,00	2.900,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.321,31	3.770,00	4.250,00	3.550,00	4.250,00	3.550,00
6063001	Materialaufw. für Verkehrseinricht.		650,00	650,00	450,00	650,00	450,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.321,31	9.270,00	9.800,00	8.000,00	9.800,00	8.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	130,70					
6081000	Reinigungsmaterial		2.450,00	2.450,00	1.650,00	2.450,00	1.650,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	219,94	4.650,00	5.300,00	4.800,00	5.300,00	4.800,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	2.726,12	17.590,00	18.920,00	15.120,00	18.920,00	15.120,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	88,20	2.670,00	2.670,00	2.020,00	2.670,00	2.020,00
6173000	Fremdreinigung	15,00	5.000,00	5.000,00	2.800,00	5.000,00	2.800,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.091,34	132.000,00	142.000,00	95.000,00	142.000,00	95.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.194,54	139.670,00	149.670,00	99.820,00	149.670,00	99.820,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	12.920,66	160.560,00	171.890,00	115.240,00	171.890,00	115.240,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.598,63	98.597,00	146.337,00	148.865,00	151.442,00	154.071,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	112.598,63	98.597,00	146.337,00	148.865,00	151.442,00	154.071,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.854,10	24.649,00	31.007,00	31.627,00	32.260,00	32.905,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.106,92	4.932,00	7.150,00	7.292,00	7.438,00	7.586,00
6470005	Künstlersozialversicherung	2.591,04					
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	34.552,06	29.581,00	38.157,00	38.919,00	39.698,00	40.491,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			168,00	169,00	170,00	171,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.060,42	2.800,00	6.209,00	6.240,00	6.271,00	6.302,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	963,69	1.200,00	717,00	722,00	725,00	729,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	764,34		1.177,00	1.183,00	1.189,00	1.195,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	531,72	1.500,00	537,00	540,00	542,00	545,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.315,48	1.200,00	5.759,00	5.787,00	5.814,00	5.842,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.387,39		1.222,00	1.228,00	1.234,00	1.240,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.913,21	200,00	1.807,00	1.815,00	1.824,00	1.831,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	341,60					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573.002 Märkte

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6672000	Einzelwertberichtigung	193,00					
6699999	SU Abschreibungen	15.470,85	6.900,00	17.596,00	17.684,00	17.769,00	17.855,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	4.900,00	4.900,00	1.400,00	4.900,00	1.400,00
6720002	Gema Gebühren	307,87	1.880,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	607,87	16.780,00	17.300,00	13.800,00	17.300,00	13.800,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150,00	150,00		150,00	
6820000	Porto und Versandkosten	5,50					
6832000	Telefonkosten	214,07	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN		275,00	275,00	175,00	275,00	175,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.437,46	24.040,00	23.540,00	16.540,00	23.540,00	16.540,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	42,02	7.500,00	7.800,00	5.300,00	7.800,00	5.300,00
6871000	Geschenke bis 35 Euro		50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6872000	Geschenke über 35 Euro		255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.699,05	33.020,00	33.020,00	23.220,00	33.020,00	23.220,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	178.849,12	345.438,00	424.300,00	357.728,00	431.119,00	364.677,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.		4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)		4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.002 Märkte

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,87	76.000,00	76.000,00	9.500,00	76.000,00	9.500,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295,10	65.800,00	66.300,00	54.300,00	66.300,00	54.300,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	2.958,97	149.700,00	150.200,00	71.700,00	150.200,00	71.700,00
10	10 Personalauszahlungen	-133.177,62	-123.246,00	-177.344,00	-180.492,00	-183.702,00	-186.976,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-8.887,58	-4.932,00	-7.150,00	-7.292,00	-7.438,00	-7.586,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.340,35	-210.360,00	-222.210,00	-152.260,00	-222.210,00	-152.260,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-11.909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-169.315,34	-343.038,00	-411.204,00	-344.044,00	-417.850,00	-350.822,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-166.356,37	-193.338,00	-261.004,00	-272.344,00	-267.650,00	-279.122,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-28.020,15	-110.000,00	-80.000,00	-23.000,00	-15.000,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmitteln.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-38.785,38	-110.000,00	-80.000,00	-23.000,00	-15.000,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-38.785,38	-110.000,00	-80.000,00	-23.000,00	-15.000,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.002 Märkte

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-204.732,54	-303.338,00	-341.004,00	-295.344,00	-282.650,00	-279.122,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.417.575,64	-1.850.810,14	-2.154.148,14	-2.495.152,14	-2.790.496,14	-3.073.146,14
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-1.622.308,18	-2.154.148,14	-2.495.152,14	-2.790.496,14	-3.073.146,14	-3.352.268,14

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 573.003 Bauhof			
Stadt Büdingen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauhof		
Verantw. Person	Sigfried Buchhold		
Teilhaushalt	33 Bauhof Jürgen Kraus		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe	Bürger/innen, andere Produkte der Verwaltung		
Allgemeine Ziele	Es ist im 1. Quartal des Jahres eine Nachkalkulation der Kostenansätze für das vorangegangene Jahr durchzuführen. Das Ergebnis ist dem Magistrat vorzulegen, damit dieser über eine Veränderung des Kostenansatzes entscheiden kann.		
Zugeordnete Kostenträger	57300301	Bauhof	
Zugeordnete KST	710100 Bauhof		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kostensatz pro Stunde (Vergleich 2016, 2017, 2018)			
Kostendeckungsgrad (Vergleich 2016, 2017, 2018)			

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573.003 Bauhof

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-33.194,74	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-33.194,74	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-800,00					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-716,25					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-4.001,00					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-5.517,25					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-38.711,99	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6051000	Strom	2.379,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6052000	Gas	5.487,06	9.801,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6055000	Treibstoffe	58.956,66	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6056000	Wasser	1.360,34	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6057000	Abwasser	330,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	68.513,56	70.751,00	86.150,00	86.150,00	86.150,00	86.150,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.550,14	10.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.063,97	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.868,87	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	41.482,98	40.000,00	75.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.830,03	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	215,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.519,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	121.561,39	125.751,00	179.150,00	166.150,00	166.150,00	166.150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.809,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	18.173,32	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	59.051,06	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6166000	Wartungskosten	2.486,16	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	92.520,17	72.800,00	83.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.938,98	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6173000	Fremdreinigung	1.733,81	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	485,37	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.158,16	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	220.239,72	205.551,00	274.150,00	251.150,00	251.150,00	251.150,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.043.743,92	1.245.280,00	1.375.933,00	1.403.452,00	1.431.521,00	1.460.151,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	1.043.743,92	1.245.280,00	1.375.933,00	1.403.452,00	1.431.521,00	1.460.151,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	217.864,14	298.822,00	334.574,00	341.265,00	348.090,00	355.052,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	84.594,97	59.767,00	76.196,00	77.719,00	79.274,00	80.859,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	302.459,11	358.589,00	410.770,00	418.984,00	427.364,00	435.911,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.270,24	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	2.270,24	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.148,42	100,00	6.155,00	6.185,00	6.216,00	6.246,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	18.170,85	21.000,00	18.959,00	19.053,00	19.147,00	19.240,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.051,73	8.000,00	5.894,00	5.926,00	5.955,00	5.984,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	107.265,58	105.000,00	98.464,00	98.952,00	99.437,00	99.926,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.611,05	1.200,00	1.537,00	1.546,00	1.553,00	1.560,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.536,60	2.600,00	2.534,00	2.546,00	2.561,00	2.573,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	130,81					
6699999	SU Abschreibungen	141.915,04	137.900,00	133.543,00	134.208,00	134.869,00	135.529,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	285,60	250,00	1.600,00	500,00	500,00	500,00
6710000	Leasing	10.519,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6730000	Gebühren	571,35					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573.003 Bauhof

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.070,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	12.446,88	12.750,00	14.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	312,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6832000	Telefonkosten	3.162,10	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6850000	Reisekosten -nur Kilometerabr.- KFZ KENNZEICHEN		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.793,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	6.267,58	8.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	851,31					
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.163,71	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.402,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. Mitgliedsb.	3.507,98	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	24.925,50	25.400,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.754.267,99	1.995.320,00	2.250.646,00	2.262.944,00	2.300.054,00	2.337.891,00
7020000	Grundsteuer			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7030000	Kfz-Steuer	5.772,81	6.000,00				
7099990	SU Betriebliche Steuern	5.772,81	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	5.772,81	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.003 Bauhof

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.059,36	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	4.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	37.776,61	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	10 Personalauszahlungen	-1.263.729,24	-1.545.102,00	-1.712.007,00	-1.746.217,00	-1.781.111,00	-1.816.703,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-84.594,97	-59.767,00	-76.196,00	-77.719,00	-79.274,00	-80.859,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.191,20	-252.551,00	-328.900,00	-304.800,00	-304.800,00	-304.800,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-6.405,31	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-1.609.920,72	-1.863.420,00	-2.124.103,00	-2.135.736,00	-2.172.185,00	-2.209.362,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-1.572.144,11	-1.842.420,00	-2.103.103,00	-2.114.736,00	-2.151.185,00	-2.188.362,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-67.797,12	-200.000,00	-45.000,00	-215.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-67.797,12	-1.700.000,00	-45.000,00	-215.000,00	-15.000,00	-15.000,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-66.997,12	-1.700.000,00	-45.000,00	-215.000,00	-15.000,00	-15.000,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.003 Bauhof

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-1.639.141,23	-3.542.420,00	-2.148.103,00	-2.329.736,00	-2.166.185,00	-2.203.362,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-13.418.027,31	-17.463.373,60	-21.005.793,60	-23.153.896,60	-25.483.632,60	-27.649.817,60
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-15.057.168,54	-21.005.793,60	-23.153.896,60	-25.483.632,60	-27.649.817,60	-29.853.179,60

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 573.004 Stadtteilbudgets		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	JKS	
Verantw. Person	Manuel Gömmer	
Teilhaushalt	34 Stadtteilbudgets Erich Spamer	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung von verschiedenen Maßnahmen in den jeweiligen Stadtteilen. Verantwortung liegt bei den Außenstellenleitern	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger in den jeweiligen Stadtteilen	
Zugeordnete Kostenträger	57300401	Stadtteilbudget Aulendiebach
	57300402	Stadtteilbudget Büches
	57300403	Stadtteilbudget Calbach
	57300404	Stadtteilbudget Dudenrod
	57300405	Stadtteilbudget Diebach am Haag
	57300406	Stadtteilbudget Eckartshausen
	57300407	Stadtteilbudget Lorbach
	57300408	Stadtteilbudget Michelau
	57300409	Stadtteilbudget Orleshausen
	57300410	Stadtteilbudget Rinderbügen
	57300411	Stadtteilbudget Rohrbach
	57300412	Stadtteilbudget Vonhausen
	57300413	Stadtteilbudget Wolf
	57300414	Stadtteilbudget Wolferborn
	57300415	Stadtteilbudget Büdingen
	57300416	Stadtteilbudget Düdelsheim
Zugeordnete KST	930100 Stadtteilbudgets	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573.004 Stadtteilbudgets

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5004003	Miete Leohütte/Jagdpat. u. a.	-228,83					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-228,83					
5110002	Benutzungsgebühren (kommunale Satzungen u.a.)	-750,00					
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-750,00					
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-209,29	-400,00	-314,00	-315,00	-316,00	-317,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-209,29	-400,00	-314,00	-315,00	-316,00	-317,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-5.935,00					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-5.935,00					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.123,12	-400,00	-314,00	-315,00	-316,00	-317,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	527,74					
6051000	Strom	120,28					
6056000	Wasser	184,23					
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	304,51					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.777,27					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.658,46					
6063001	Materialaufw. für Verkehrseinricht.	524,39					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.221,15					
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	35.181,27					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	179,69					
6081000	Reinigungsmaterial	581,05					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	203,55					
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	36.977,81					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.140,89					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.491,56					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500,00	101.160,00	101.160,00	101.160,00	101.160,00	101.160,00
6166000	Wartungskosten	348,16					
6169999	SU Fremdinstandhaltung	9.480,61	101.160,00	101.160,00	101.160,00	101.160,00	101.160,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	186,16					
6173000	Fremdreinigung	387,32					
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	573,48					
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	47.031,90	101.160,00	101.160,00	101.160,00	101.160,00	101.160,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.767,82	33.024,00	34.638,00	35.333,00	36.038,00	36.760,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	32.767,82	33.024,00	34.638,00	35.333,00	36.038,00	36.760,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			1.761,00	1.797,00	1.833,00	1.869,00
6399999	SU Bezüge Beamte			1.761,00	1.797,00	1.833,00	1.869,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.313,50	9.556,00	11.571,00	11.799,00	12.036,00	12.277,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.573,76	2.875,00	1.242,00	1.265,00	1.291,00	1.316,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	10.887,26	12.431,00	12.813,00	13.064,00	13.327,00	13.593,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.350,42	3.600,00	7.728,00	7.768,00	7.808,00	7.846,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	173,53		175,00	176,00	177,00	178,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.327,25	1.000,00	2.981,00	2.995,00	3.011,00	3.026,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.083,01	2.500,00	1.553,00	1.562,00	1.569,00	1.575,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.468,87	2.800,00	1.409,00	1.416,00	1.423,00	1.431,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	277,73	400,00	1.266,00	1.272,00	1.277,00	1.283,00
6699999	SU Abschreibungen	12.680,81	10.300,00	15.112,00	15.189,00	15.265,00	15.339,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	148,75					
6720002	Gema Gebühren	39,25					
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	188,00					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.731,70					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	619,93					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573.004 Stadtteilbudgets

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6871000	Geschenke bis 35 Euro	789,50					
6872000	Geschenke über 35 Euro	919,38					
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.060,51					
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	107.616,30	156.915,00	165.484,00	166.543,00	167.623,00	168.721,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00					
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00					
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	100,00					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	100,00					

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.004 Stadtteilbudgets

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	5.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	6.913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	-42.081,32	-42.580,00	-47.970,00	-48.929,00	-49.907,00	-50.906,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-1.573,76	-2.875,00	-1.242,00	-1.265,00	-1.291,00	-1.316,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.536,33	-101.160,00	-101.160,00	-101.160,00	-101.160,00	-101.160,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-102.291,41	-146.615,00	-150.372,00	-151.354,00	-152.358,00	-153.382,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-95.377,58	-146.615,00	-150.372,00	-151.354,00	-152.358,00	-153.382,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-6.980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-17.613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-17.613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.004 Stadtteilbudgets

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-112.991,00	-146.615,00	-150.372,00	-151.354,00	-152.358,00	-153.382,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-872.511,83	-1.371.429,95	-1.518.044,95	-1.668.416,95	-1.819.770,95	-1.972.128,95
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-985.502,83	-1.518.044,95	-1.668.416,95	-1.819.770,95	-1.972.128,95	-2.125.510,95

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 575.001 Förderung des Fremdenverkehrs		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	JKS	
Verantw. Person	Nadja Leitner	
Teilhaushalt	35 Tourismus Uta Clifton	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Bereich Tourismus. Bereitstellung der Mittel der Tourismus GmbH, sowie Pflege der Mitgliedschaften	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Zielgruppe	Bürger, Touristen	
Zugeordnete Kostenträger	57500101	Förderung des Fremdenverkehrs
Zugeordnete KST	580100 Tourismus	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 575.001 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5060001	Verkaufserlöse			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	38,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	38,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	38,68	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.771,49	6.456,00	142.258,00	145.103,00	148.005,00	150.965,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	5.771,49	6.456,00	142.258,00	145.103,00	148.005,00	150.965,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.206,90	1.614,00	35.645,00	36.358,00	37.085,00	37.826,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	468,57	323,00	7.935,00	8.094,00	8.256,00	8.421,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	1.675,47	1.937,00	43.580,00	44.452,00	45.341,00	46.247,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	177,79	200,00				
6699999	SU Abschreibungen	177,79	200,00				
6730000	Gebühren		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten		10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	30.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	30.000,00	250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Mitgliedsb.	25.771,32	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6999999	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	25.771,32	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	63.434,75	68.263,00	270.508,00	274.225,00	278.016,00	281.882,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	70.000,00	165.000,00				
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	70.000,00	165.000,00				
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	70.000,00	165.000,00				
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	70.000,00	165.000,00				

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.001 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	10 Personalauszahlungen	-6.978,39	-8.070,00	-177.903,00	-181.461,00	-185.090,00	-188.791,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-468,57	-323,00	-7.935,00	-8.094,00	-8.256,00	-8.421,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.048,00	-59.670,00	-84.670,00	-84.670,00	-84.670,00	-84.670,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-86.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-149.494,96	-233.063,00	-270.508,00	-274.225,00	-278.016,00	-281.882,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-149.494,96	-233.063,00	-255.508,00	-259.225,00	-263.016,00	-266.882,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.001 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-149.494,96	-233.063,00	-285.508,00	-259.225,00	-263.016,00	-266.882,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.647.134,31	-1.981.222,55	-2.214.285,55	-2.499.793,55	-2.759.018,55	-3.022.034,55
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-1.796.629,27	-2.214.285,55	-2.499.793,55	-2.759.018,55	-3.022.034,55	-3.288.916,55

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 611.001 Gemeindesteuern und steuerähnl. Einnahmen	
Stadt Büdingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Finanzen
Verantw. Person	Manuel Gömmer
Teilhaushalt	99 Allgemeine Finanzwirtschaft Manuel Gömmer
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Grundsteuern, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer, Gemeinschaftssteuern (Einkommensteueranteile, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich) steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben und Umlagen, Ausgleichszahlungen nach dem Familienlastenausgleich, Allgemeine Zuweisungen und Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale, Allgemeine Umlagen wie die Kreis- und Schulumlage, sowie ab 2011 die Kompensationsumlage und Zinsdienstumlage
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Einkommensteuergesetz, kommunales Abgabengesetz GmbH-Gesetz, Körperschaftssteuergesetz, Spielapparatesatzung, Hundesteuersatzung, BGB, Zivilprozessordnung, VwGO,
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, externe Ämter und Behörden, alle Ämter und Dienststellen der Stadt Büdingen
Zugeordnete Kostenträger	61100101 Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
Zugeordnete KST	999101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 611.001 Gemeindesteuern und steuerähn. Einnahmen

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5401010	Schlüsselzuweisungen	-13.010.599,96	-13.905.756,00	-17.184.000,00	-17.624.696,00	-19.739.165,00	-21.399.122,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-487.050,00	-388.000,00	-798.850,00	-802.847,00	-805.240,00	-806.844,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-782.294,59	-796.500,00	-801.350,00	-818.500,00	-839.000,00	-862.000,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-14.279.944,55	-15.090.256,00	-18.784.200,00	-19.246.043,00	-21.383.405,00	-23.067.966,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.222.547,48	-12.436.000,00	-13.291.017,00	-13.987.683,00	-14.463.358,00	-15.119.629,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.711.813,52	-1.338.000,00	-1.425.000,00	-1.535.330,00	-1.669.000,00	-1.711.996,00
5551000	Grundsteuer A	-144.205,94	-149.000,00	-150.000,00	-151.000,00	-152.000,00	-155.000,00
5552000	Grundsteuer B	-3.312.727,69	-3.315.000,00	-3.355.000,00	-3.360.000,00	-3.380.000,00	-3.400.000,00
5553000	Gewerbesteuer	-8.988.608,86	-9.204.000,00	-9.208.223,00	-9.677.842,00	-10.084.311,00	-10.341.461,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-170.927,21	-205.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
5559200	Hundesteuer	-201.186,28	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
5599999	SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen	-26.752.016,98	-26.853.000,00	-27.880.240,00	-29.162.855,00	-30.199.669,00	-31.179.086,00
5761001	Verspätungszuschläge	-3.250,00					
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-16.003,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-19.253,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-18.113,01					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-110.155,93					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-128.268,94					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-41.179.483,47	-41.993.256,00	-46.689.440,00	-48.433.898,00	-51.608.074,00	-54.272.052,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	237,23					
6099999	SU sonstiger Materialaufwand	237,23					
6179001	Leistungsentgelte Rechenzentrum	419,34					
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	419,34					
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	656,57					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	215.323,65					
6672000	Einzelwertberichtigung	245.230,27					
6699999	SU Abschreibungen	460.553,92					
6820000	Porto und Versandkosten	5.396,94					
6899999	SU Aufw. f. Kommunik, Dokumentation, Info u.ä.	5.396,94					
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	466.607,43					
7354100	Kreisumlage	10.885.206,42	11.686.670,00	13.006.329,00	13.159.973,00	13.817.573,00	14.333.819,00
7354200	Schulumlage	5.056.472,58	5.226.755,00	5.835.500,00	6.000.624,00	6.316.565,00	6.512.239,00
7354999	SU Aufw.aus steuerähn. Uml. an Gemeinde/-verbände	15.941.679,00	16.913.425,00	18.841.829,00	19.160.597,00	20.134.138,00	20.846.058,00
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	15.941.679,00	16.913.425,00	18.841.829,00	19.160.597,00	20.134.138,00	20.846.058,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	800.834,26	823.000,00	848.125,00	891.380,00	928.818,00	952.502,00
7380150	Heimatumlage	497.661,29	512.000,00	527.049,00	553.929,00	577.194,00	591.912,00
7399999	SU steuerähn. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst.	1.298.495,55	1.335.000,00	1.375.174,00	1.445.309,00	1.506.012,00	1.544.414,00
7710099	Zinsen Konjunkturprogramm - Zinsdienstumlage	7.600,96					
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	3.071,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	17.250.846,51	18.273.425,00	20.242.003,00	20.630.906,00	21.665.150,00	22.415.472,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.001 Gemeindesteuern und steuerähn. Einnahmen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	25.714.646,52	26.853.000,00	27.880.240,00	29.162.855,00	30.199.669,00	31.179.086,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	782.294,59	796.500,00	801.350,00	818.500,00	839.000,00	862.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	13.010.599,96	13.905.756,00	17.184.000,00	17.624.696,00	19.739.165,00	21.399.122,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	22.394,55	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	39.530.085,93	41.605.256,00	45.890.590,00	47.631.051,00	50.802.834,00	53.465.208,00
10	10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-17.185.964,11	-18.248.425,00	-20.217.003,00	-20.605.906,00	-21.640.150,00	-22.390.472,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.242,96	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-17.204.260,58	-18.273.425,00	-20.242.003,00	-20.630.906,00	-21.665.150,00	-22.415.472,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	22.325.825,35	23.331.831,00	25.648.587,00	27.000.145,00	29.137.684,00	31.049.736,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	633.000,00	650.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	633.000,00	650.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	633.000,00	650.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	-544.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	-544.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.001 Gemeindesteuern und steuerähnl. Einnahmen

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	22.414.200,35	23.981.831,00	26.296.587,00	27.648.145,00	29.785.684,00	31.697.736,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	152.852.958,75	164.300.703,00	188.282.534,00	214.579.121,00	242.227.266,00	272.012.950,00
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	175.267.159,10	188.282.534,00	214.579.121,00	242.227.266,00	272.012.950,00	303.710.686,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement		
Stadt Büdingen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Finanzen	
Verantw. Person	Manuel Gömmer	
Teilhaushalt	99 Allgemeine Finanzwirtschaft Manuel Gömmer	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Verwaltung von erhaltenen, sowie gegebenen Darlehen, Kreditmanagement, Schuldendienst, Cashmanagement, Liquiditätsbeschaffung, Zinsen für Kassenkredite	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung	
Zugeordnete Kostenträger	61200101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement
Zugeordnete KST	999101 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.760,00	-104.800,00	-7.140,00	-7.176,00	-7.197,00	-7.211,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-4.760,00	-104.800,00	-7.140,00	-7.176,00	-7.197,00	-7.211,00
5712000	Zinsen von Sparkassen			-90.000,00			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-0,20					
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-0,20		-90.000,00			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-14.053,25					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-119,55					
5999121	periodenfremde Erträge	6,00					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-14.166,80					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-18.927,00	-104.800,00	-97.140,00	-7.176,00	-7.197,00	-7.211,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	172.701,24					
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	172.701,24					
6311000	Leistungsentgelt Beamte	-158.991,10					
6399999	SU Bezüge Beamte	-158.991,10					
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	9.520,00	10.500,00	9.615,00	9.663,00	9.710,00	9.758,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		800,00				
6672000	Einzelwertberichtigung	-186.648,14					
6699999	SU Abschreibungen	-177.128,14	11.300,00	9.615,00	9.663,00	9.710,00	9.758,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10,82					
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	388,54					
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	399,36					
6820000	Porto und Versandkosten	19,05					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	591,94					
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	610,99					
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	-162.407,65	11.300,00	9.615,00	9.663,00	9.710,00	9.758,00
7710000	Bankzinsen	554.884,18	660.000,00	550.000,00	750.000,00	762.500,00	875.000,00
7710099	Zinsen Konjunkturprogramm - Zinsdienstumlage		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7730000	Auflösung von Disagio	5.373,82					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	30,26					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	560.288,26	674.000,00	564.000,00	764.000,00	776.500,00	889.000,00

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,20	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	14.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	14.166,95	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-554.884,18	-674.000,00	-564.000,00	-764.000,00	-776.500,00	-889.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	-8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-555.590,78	-674.000,00	-564.000,00	-764.000,00	-776.500,00	-889.000,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-541.423,83	-674.000,00	-474.000,00	-764.000,00	-776.500,00	-889.000,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	13.390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	13.390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	13.390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	13.390,73	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	6.675.500,00	1.015.500,00	5.515.500,00	8.015.500,00	2.015.500,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	-1.067.131,34	-1.999.088,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	-1.067.131,34	4.676.412,00	-384.500,00	4.015.500,00	6.015.500,00	-84.500,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-1.595.164,44	3.962.412,00	-898.500,00	3.211.500,00	5.199.000,00	-1.013.500,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-11.369.811,00	8.318.432,00	12.280.844,00	11.382.344,00	14.593.844,00	19.792.844,00
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-12.964.975,44	12.280.844,00	11.382.344,00	14.593.844,00	19.792.844,00	18.779.344,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Produktbeschreibung 613.001 Abwicklung der Vorjahre		
Stadt Büdingen		
Verantw. Person	Manuel Gömmer	
Teilhaushalt	99 Allgemeine Finanzwirtschaft Manuel Gömmer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	§§ 112-114 HGO, §§ 44-55 GemHVO	
Zielgruppe	Ämter und Dienststellen der Stadt Büdingen	
Zugeordnete Kostenträger	61300101	Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 613.001 Abwicklung der Vojahre

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-108,19					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-46.841,57					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-46.949,76					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-46.949,76					
6672000	Einzelwertberichtigung	-186,85					
6699999	SU Abschreibungen	-186,85					
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	-186,85					

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 613.001 Abwicklung der Vojahre

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 613.001 Abwicklung der Vojahre

Stadt Büdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungs vorg.(Pos.33-Pos.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-647.973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-647.973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Büdingen

Stellenplan 2023

Stand: 12.04.2023

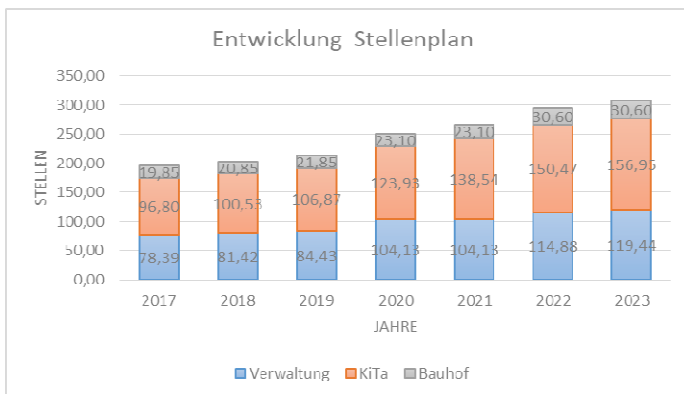
Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Stellen gemäß Stellenplan 2023	305,72
Stellen gemäß Stellenplan 2022	295,95
	9,77

Neu werden folgende Stellen für 2023

Stellen	Produkt	Produktbezeichnung	Eingruppierung	Begründung
	111.001	Organarbeit	A 12	freigestelltes Personalratsmitglied
	111.001	Unterstützung von Gemeindeorganen	E 9b TVöD	Stellenumwandlung in Assistenz der Verwaltungsleitung
	111.002	Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung	A 12	freigestelltes Personalratsmitglied
0,50	111.002	Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung	E 6 TVöD	halbe Hausmeisterstelle
	111.002	Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung	E 6 TVöD	0,50 Stellenanteile Anpassung Eingruppierung von E 3 auf E 6 TVöD
1,00	111.006	Zentrale Dienstleistung der Finanzverwaltung	E 8 TVÖD	Finanzbuchhaltung Umsatzsteuer 2b
-1,00	111.008	Vergaberecht	E 11 TVöD	Auflösung Vergabezentrum
-0,87	111.008	Vergaberecht	E 8 TVöD	Auflösung Vergabezentrum
-1,63	111.008	Vergaberecht	E 6 TVöD	Auflösung Vergabezentrum
0,25	122.002	Bürgerbüro	E 6 TVöD	Stundenaufstockung
-0,77	122.002	Bürgerbüro	E 6 TVöD	Anpassung an Stellenbesetzungsplan - keine Auswirkungen auf den Stellenplan oder Personalkosten
1,00	126.001	Brandschutz	E 9a TVöD	Allgemeine Brandschutz Tätigkeiten
0,13	351.001	Soziale Dienstleistungen	E 7 TVöD	Stundenaufstockung
1,00	365.001	Kinderbetreuungs-einrichtung	E 9b TVöD	Pädagogische Leitung
1,00	521.001	allgemeine Bauverwaltung	E 12 TVöD	Hochbauer (Ingenieur) / stellv. Amtsleitung / Projekte
-1,00	551.001	Landschaftspflege	E 10 TVöD	wird in Stelle stellv. Amtsleitung Bauamt integriert
1,00	553.001	Friedhofsverwaltung	E 6 TVöD	zusätzliche Stelle; Übernahme Azubi
	571.001	Wirtschaftsförderung	E 11 TVöD	Höhergruppierung
1,00	573.002	Märkte	E 9b TVöD	Veranstaltungskaufmann
1,00	575.001	Tourismus	E 10 TVöD	übernahme Touristik GmbH
1,68	575.001	Tourismus	E 6 TVöD	übernahme Touristik GmbH
4,29		insgesamt		
Stellen	Produkt	Produktbezeichnung	Eingruppierung	Begründung
1,54	365.001	Kinderbetreuungs-einrichtungen	E1 TVöD	Aufstockung HWK
1,94	365.001	Kinderbetreuungs-einrichtungen	S8a TVSuE	Neue Kita Erzieher
2,00	365.001	Kinderbetreuungs-einrichtungen	E1 TVöD	Hilfskräfte Kitas
5,48		insgesamt		

9,77		neue Stellen gesamt		
-------------	--	----------------------------	--	--



Veränderungen zum ursprünglichen Haushaltsplanentwurf

Stellenanteil	Produkt	Bezeichnung	Eingruppierung	Beschreibung
-1,00	111.002	Zentrale Dienstleistungen der	E 6 TVöD	Hausmeister (vorbehaltlich Hausmeisterwechsel WZH)
-0,48	111.003	Zentrale Dienstleistung der Personalverwaltung	E 8 TVöD	Personalsachbearbeitung
-0,25	122.002	Bürgerbüro	E 6 TVöD	Reduzierung um 0,25 Stellenanteilen
-1,00	551.001	Landschaftspflege	E 10 TVöD	wird in Stelle stellv. Amtsleitung Bauamt integriert
1,00	126.001	Brandschutz	E 9a TVöD	teilweise Übernahme Aufgaben Stadtbrandinspektor
1,00	553.001	Friedhof	E 6 TVöD	Übernahme Azubi
0,50	111.002	Hausmeister	E 6 TVöD	1,00 Stellen ausschreiben, halbe Stelle wechselt in
0,50	575.001	Tourismus	E 7 TVöD	zusätzliche Aufgaben
	111.002	Zentrale Dienstleistungen	E 6 TVöD	0,50 Stellenanteile Anpassung Eingruppierung von E 3 auf E 6 TVöD
	111.001	Städtische Gremien/ Verwaltungsleitung	E 9b TVöD	1,00 Stellenanteile Anpassung Eingruppierung von E 8 auf E 9b TVöD
0,27				Veränderung gesamt



**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Organisations- einheit	Produkt- Nr.	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen
			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
			B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
Amt 1.1 Hauptamt	111.001	Unterstützung von Gemeindeorganen	1,00	1,00	/	/	/	/	/	1,00	/	/	/	/	/	/	3,00	2,85	2,85
	111.002	Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung	/	/	/	/	/	/	/	1,85	/	/	/	/	/	/	1,85	2,00	0,00
Amt 1.2 Personalamt	111.003	Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung	/	/	/	/	/	/	/	/	1,00	/	/	/	/	/	1,00	1,00	1,00
Amt 1.1 Hauptamt	121.001	Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden	/	/	/	/	/	/	/	0,15	/	/	/	/	/	/	0,15	0,15	0,15
Amt 3 Ordnungsamt	122.001	Standesamt	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,80	/	/	0,80	0,80	0,80
Amt 4 Bauamt	424.002	Schwimmbäder	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00	0,00	0,00
	553.001	Friedhofswesen	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,20	/	/	0,20	0,20	0,20
Stellenplan 2020			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	7,00		
																		7,00	
																			5,00



Stellenplan

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Organisations-einheit	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und dem Tarifvertrag für Waldarbeiter																	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	
			14	13	12	11	10	9	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				1
Amt 1.1 Hauptamt	111.001	Unterstützung von Gemeindeorganen			0,50				1,00	2,00		0,58									4,08	4,03	4,03
	111.002	Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung			0,50				0,87	1,00		1,00	0,15	7,00		2			0,77	0,96	14,25	12,75	10,75
Amt 1.2 Personalamt	111.003	Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung					1,00					2,02									3,02	4,02	2,00
Amt 1.1 Hauptamt	111.004	EDV-Dienstleistungen							0,13												0,13	0,13	0,13
Amt 1.2 Personalamt	111.005	Organisations- und Personalentwicklung										1,50									1,50	1,50	1,50
Amt 2 Amt für Finanzen	111.006	Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung			0,85				1,00	3,54		2,76		1,51							9,66	8,66	8,66
Amt 4 Bauamt	111.007	Liegenschaften					0,45		0,33			2,00									2,78	2,78	2,45
Amt 1.1 Hauptamt	111.008	Interkommunales Vergabezentrum																			0,00	3,55	0,05
Amt 1.1 Hauptamt	121.001	Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden					0,10				0,10										0,20	0,20	0,20
Amt 3 Ordnungsamt	122.001	Standesamt									0,90										0,92	0,92	0,92
	122.002	Bürgerbüro									0,51			3,30							3,86	4,38	4,38
	122.003	Zentrale Dienstleistungen des Ordnungsamts			1,00		0,45		1,00	1,80			0,15	1,00							5,40	5,40	5,40
	122.004	Verkehrsüberwachung							5,00			1,00									6,00	6,00	6,00
	122.005	Dienstleistungen Gefahrgutüberwachung					1,00			1,00				0,52							2,52	2,52	2,52
	126.001	Aufgaben des Brandschutzes					0,43		1,00				1,5								2,93	1,93	1,93
	128.001	Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz					0,02														0,02	0,02	0,02
Amt 5 JKS	242.001	Fördermaßnahmen für Schüler		0,04											0,05						0,09	0,09	0,05
	252.001	Förderung Museen und Sammlungen		0,04											0,05						0,09	0,09	0,05
	252.002	Ausstellungen und Förderung von Künstlern		0,13			0,06						0,15	0,10							0,44	0,44	0,39
	262.001	Förderung der Musikpflege		0,12			0,13														0,25	0,25	0,15
	281.001	Kulturpflege		0,15			0,07			0,13			0,23								0,58	0,58	0,58
	281.002	Heimatpflege		0,05								0,08	0,10								0,23	0,23	0,23
	281.003	Kulturelle Veranstaltungen		0,14			0,15			0,05		0,50	0,15	0,02							1,01	1,01	1,01
	281.004	Städtepartnerschaften		0,14			0,05														0,19	0,19	0,19
	272.001	Betrieb der Bücherei					1,00			1,00			1,00	1,00							4,39	4,39	3,39
	351.001	Soziale Dienstleistungen		0,03						0,38		1,00	0,40								1,81	1,68	1,31
	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen					1,69				0,87	0,50	0,15	0,07					2,58	15,95	21,81	17,27	20,81
	366.001	Jugendarbeit		0,03			0,10														0,13	0,13	0,13
	Amt 4 Bauamt	366.002	Spielanlagen							0,10											0,10	0,10	0,10
	367.001	Projekt Familienstadt																		0,00	0,00	0,00	
	421.001	Sportförderung		0,03			0,15						0,13							0,31	0,31	0,31	
	424.001	Sportplätze, Minigolf							0,15											0,15	0,15	0,15	



Stellenplan
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Organisations- einheit	Produkt- Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und dem Tarifvertrag für Waldarbeiter																	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	
			14	13	12	11	10	9	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				1
Amt 4 Bauamt	424.002	Schwimmbäder							0,67			0,75		2,5	0,45						4,37	4,37	2,70
	511.001	Dorferneuerung, Stadtsanierung, Stadtumbau		0,35																	0,35	0,35	0,35
	511.002	Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung		0,34			0,15														0,49	0,49	0,34
	521.001	Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung		1,06	1,00	1,00	0,45		0,10	0,90			0,15	0,69							5,35	4,35	3,95
	523.001	Stadtmauer und Denkmäler		0,15						0,10											0,25	0,25	0,25
Amt 2 Amt für Finanzen	535.001	Konzessionsabgaben																			0,00	0,00	0,00
	537.001	Abfallbeseitigung			0,15							1,00									1,15	1,15	1,15
Amt 4 Bauamt	541.001	Neubau, Umgestaltung und Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur und Grünflächen					0,9		0,15	2,80											3,85	3,85	2,85
	545.001	Straßenreinigung und Winterdienst											1,00								1,00	1,00	1,00
	546.001	Bau und Unterhaltung öffentl. Parkplätze									0,05										0,05	0,05	0,05
Amt 3 Ordnungsamt	547.001	ÖPNV, Buswarteallen									0,10										0,10	0,10	0,10
Amt 4 Bauamt	551.001	Landschaftspflege									0,05										0,05	1,05	0,05
	552.001	Öffentliche Gewässer einschl. Hochwasserschutz				1,00	0,05														1,05	1,05	0,05
Amt 3 Ordnungsamt	553.001	Friedhofswesen									1,10			1,00							2,10	1,10	1,10
Amt 4 Bauamt	555.001	Wald							1,00			1,00		6,00							8,00	8,00	8,00
	561.001	Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes, Beseitigung von Altlasten				1,00			0,10												1,10	1,10	0,10
	571.001	Wirtschaftsförderung		0,10		1,00															1,10	1,10	0,10
	573.001	Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen								0,15									1,04	2,26	3,45	3,45	3,45
Amt 5 JKS	573.002	Märkte		0,05			0,14				1,94			0,53	0,58						3,24	2,24	2,24
Amt 4 Bauamt	573.003	Bauhof							0,50	0,85		0,25		28,00					1,00		30,60	30,60	29,10
Bürgermeister	573.004	Stadtteilbudgets																			0,00	0,00	0,00
Amt 5 JKS	575.001	Förderung des Fremdenverkehrs		0,05			1,07								1,68						2,80	0,12	0,12
Amt 2 Amt für Finanzen	611.001	Gemeindesteuern und steuerähnl. Einnahmen																			0,00	0,00	0,00
	612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement																			0,00	0,00	0,00
Stellenplan 2023			0,00	3,00	4,00	4,00	9,61	0,00	13,00	20,55	0,87	15,86	4,77	56,17	0,45	2,00	0,00	0,00	5,39	19,63	159,30		
																						151,47	
																							136,84



Stellenplan
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Organisations- einheit	Produkt- Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst																		Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	
			16	15	14	13	12	11b	11a	E 10	9	8	8a	8b	7	6	5	4	3	2				
Amt 5 JKS	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen	1,90	7,26	/	6,15	/	/	/	1,00	3,41	/	113,92	1,50	/	/	/	/	/	/	135,14	133,20	101,09	
	366.001	Jugendarbeit	/	/	/	/	/	/	2,00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2,00	2,00	1,00	
	367.001	Projekt Familienstadt	/	/	/	/	/	/	/	1,00	/	1,28	/	/	/	/	/	/	/	/	2,28	2,28	2,13	
Stellenplan 2023			1,90	7,26	0,00	6,15	0,00	0,00	2,00	1,00	4,41	0,00	115,20	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,42		137,48	104,22



Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Organisationseinheit	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
			Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt
Amt 1.1 Hauptamt	111.001	Unterstützung von Gemeindeorganen	3,00	4,08	7,08	2,85	4,03	6,88	2,85	4,03	6,88
	111.002	Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung	1,85	14,25	16,10	2,00	12,75	14,75	0,00	10,75	10,75
Amt 1.2 Personalamt	111.003	Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung	1,00	3,02	4,02	1,00	4,02	5,02	1,00	2,00	3,00
Amt 1.1 Hauptamt	111.004	EDV-Dienstleistungen		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13
Amt 1.2 Personalamt	111.005	Organisations- und Personalentwicklung		1,5	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
Amt 2 Amt für Finanzen	111.006	Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung		9,66	9,66		8,66	8,66		8,66	8,66
Amt 4 Bauamt	111.007	Liegenschaften		2,78	2,78		2,78	2,78		2,45	2,45
Amt 1.1 Hauptamt	111.008	Interkommunales Vergabezentrum		0	0,00		3,55	3,55	0,00	0,05	0,05
Amt 1.1 Hauptamt	121.001	Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden	0,15	0,2	0,35	0,15	0,20	0,35	0,15	0,20	0,35
Amt 3 Ordnungsamt	122.001	Standesamt	0,80	0,92	1,72	0,80	0,92	1,72	0,80	0,92	1,72
	122.002	Bürgerbüro		3,86	3,86		4,38	4,38		4,38	4,38
	122.003	Zentrale Dienstleistungen des Ordnungsamts		5,4	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40
	122.004	Verkehrsüberwachung		6	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00
	122.005	Dienstleistungen Gefahrgutüberwachung		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52
	126.001	Aufgaben des Brandschutzes		2,93	2,93		1,93	1,93		1,93	1,93
	128.001	Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02
Amt 5 JKS	242.001	Fördermaßnahmen für Schüler		0,09	0,09		0,09	0,09		0,05	0,05
	252.001	Förderung Museen und Sammlungen		0,09	0,09		0,09	0,09		0,05	0,05
	252.002	Ausstellungen und Förderung von Künstlern		0,44	0,44		0,44	0,44		0,39	0,39
	262.001	Förderung der Musikpflege		0,25	0,25		0,25	0,25		0,15	0,15
	281.001	Kulturpflege		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58
	281.002	Stadtarchiv und Heimatpflege		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23
	281.003	Kulturelle Veranstaltungen		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01
	281.004	Städtepartnerschaften		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19
	272.001	Betrieb der Bücherei		4,39	4,39		4,39	4,39		3,39	3,39



Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Organisationseinheit	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
			Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt
	351.001	Soziale Dienstleistungen		1,81	1,81		1,68	1,68		1,31	1,31
	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen		156,95	156,95		150,47	150,47		121,90	121,90
	366.001	Jugendarbeit		2,13	2,13		2,13	2,13		1,13	1,13
Amt 4 Bauamt	366.002	Spielanlagen		0,10	0,10		0,10	0,10		2,13	2,13
Amt 5 JKS	367.001	Projekt Familienstadt		2,28	2,28		2,28	2,28		0,00	0,00
	421.001	Sportförderung		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31
	424.001	Sportplätze, Minigolf		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15
	424.002	Schwimmbäder	0,00	4,37	4,37	0,00	4,37	4,37	0,00	2,70	2,70
Amt 4 Bauamt	511.001	Dorferneuerung, Stadtsanierung, Stadtumbau		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35
	511.002	Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung		0,49	0,49		0,49	0,49		0,34	0,34
	521.001	Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung		5,35	5,35		4,35	4,35		3,95	3,95
	523.001	Stadtmauer und Denkmäler		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25
Amt 2 Amt für Finanzen	535.001	Konzessionsabgaben		0	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	537.001	Abfallbeseitigung		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15
Amt 4 Bauamt	541.001	Neubau, Umgestaltung und Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur und Grünflächen		3,85	3,85		3,85	3,85		2,85	2,85
	545.001	Straßenreinigung und Winterdienst		1	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
	546.001	Bau und Unterhaltung öffentl. Parkplätze		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05
Amt 3 Ordnungsamt	547.001	ÖPNV, Buswartehallen		0,1	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10
	551.001	Landschaftspflege		0,05	0,05		1,05	1,05		0,05	0,05
	552.001	Öffentliche Gewässer einschl. Hochwasserschutz		1,05	1,05		1,05	1,05		0,05	0,05
	553.001	Friedhofswesen	0,20	2,1	2,30	0,20	1,10	1,30	0,20	1,10	1,30
Amt 4 Bauamt	555.001	Wald		8	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00
	561.001	Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes, Beseitigung von Altlasten		1,1	1,10		1,10	1,10		0,10	0,10



**Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung**

Organisations- einheit	Produkt- Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
			Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt
	571.001	Wirtschaftsförderung		1,1	1,10		1,10	1,10		0,10	0,10
	573.001	Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45
Amt 5 JKS	573.002	Märkte		3,24	3,24		2,24	2,24		2,24	2,24
Amt 4 Bauamt	573.003	Bauhof		30,6	30,60		30,60	30,60		29,10	29,10
Bürgermeister	573.004	Stadtteilbudgets		0	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Amt 5 JKS	575.001	Förderung des Fremdenverkehrs		2,8	2,80		0,12	0,12		0,12	0,12
Amt 2 Amt für Finanzen	611.001	Gemeindesteuern und steueräuhl. Einnahmen		0	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement		0	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Insgesamt			7,00	298,72	305,72	7,00	288,95	295,95	5,00	240,96	245,96

**Investitionsprogramm
für das Haushaltsjahr
2023**

Anmeldung Investitionshaushalt 2023-2026

Nr.	Bezeichnung	E/A	OE	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Erläuterungen
				2022	2022	2023	2024	2025	2026	
0	Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltung					- 1.604.870	- 2.602.379	- 4.213.999	- 5.919.551	
1110001	Beschaffung von BGA für die Verwaltung	A	Hauptamt	30.000	30.988	30.000	20.000	10.000	10.000	dringend erforderliche Anschaffung neuen Mobiliars, viele Defekte, hoher Verschleiß
1110004	EDV Anschaffungen Verwaltung	A	Hauptamt	170.000		20.000	20.000	20.000	20.000	Hardware-Kostensteigerung ist enorm
1110006	Virtueller Server	A	Hauptamt	100.000		150.000	25.000	-	-	Hardware-Kostensteigerung ist enorm, Serverlandschaft muss dringend modernisiert und erweitert werden (IT-Sicherheit)
1110009	Ankauf von Grundstücken	A	Bauamt	100.000	62.632	50.000	50.000	50.000	50.000	
1110009	Ankauf von Grundstücken	E	Bauamt							
1110009	Ankauf Grundstücke Burg Hofraite	A	Bauamt			50.000				1,5 Hektar x 3€/m² = 45.000 € + Nebenkosten = 50.000 €
1110011	Breitbandversorgung DSL	A	Bauamt			100.000	100.000			Erschließung "weißer Flecken", sowie Erhöhung Leistung Gewerbegebiete. Aufträge seitens des Wetteraukreises wurden schon vergeben. Maßnahmen laufen in den nächsten Wochen an. Kosten der Kommunen wurden noch nicht weitergegeben.
1110013	Software Finanzen	A	Finanzen	6.000		5.000	3.500	3.500	3.500	Digitalisierung
1110015	Verkauf von Grundstücken	A	Bauamt							
1110015	Verkauf von Grundstücken	E	Bauamt	- 50.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	
1110018	Kassenautomat	A	Finanzen	12.000						
1110022	Archiv Digitalisierung	A	Hauptamt	150.000						
1110023	Mobile Mandatsträger	A	Hauptamt					70.000		
1110024	Telefonanlage Verwaltung	A	Hauptamt							
1110025	BGA Finanzen	A	Finanzen	2.500	691	1.500	2.500	1.500	2.500	
1110028	E-Mail Archivierung	A	Hauptamt							
1110029	IT Sicherheit	A	Hauptamt							
1110030	SV21 E-Akte	A	Hauptamt							
1110034	Fahrzeug Hausmeister	A	Hauptamt							
1110035	Anschaffung neue Brandmeldeanlage Verwaltung (inkl. Austausch Rauchmelder)	A	Hauptamt			35.000				Anschaffungswert rd. 33.320,00 € brutto zzgl. 3.500,00 € Wartung Alternativ 10 Jahre Miete - Jahresmiete 7.831,44 € brutto inkl. Wartung
1110035	Anschaffung neue Einbruchmeldeanlage Verwaltung	A	Hauptamt			65.000				Anschaffungswert rd. 61.300,00 € brutto zzgl. Wartung - Betrag nicht bekannt Alternativ 10 Jahre Miete - Jahresmiete 11.033,40 € brutto inkl. Wartung
1110035	Photovoltaik Verwaltung	A	Bauamt			250.000				Reaktion auf stetig steigende Energiepreise. Es liegt bereits ein Angebot zur Umsetzung vor. Amortisation der Investition bei Eigenverbrauch des erzeugten Stroms, derzeit ca. 12 Jahre.
1110036	Modernisierung Archiv	A	Hauptamt							Prüfungen der Arbeitssicherheit ergeben erhebliche Mängel, Regalsysteme müssen ausgetauscht werden, ggfs. kleiner bauliche Maßnahmen erforderlich Haushaltsreste vorhanden
1117001	Ablöse Lorbacher Grund	A	Bauamt							
1117002	Grundstücksverkauf Reichardsweide	E	Bauamt							
1117003	Grundstücksverkauf Orleshäuser Str.	E	Bauamt							
1117099	Städtische Gebäude	A	Bauamt	16.000						
1210001	Anschaffungen Wahlen	A	OA						5.000	

Nr.	Bezeichnung	E/A	OE	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Erläuterungen
				2022	2022	2023	2024	2025	2026	
1220001	Anschaffungen Bürgerbüro Meldeamt	A	OA	2.000	1.266	8.000	2.000	2.000	2.000	Anschaffung "Terminvergabe online", "Self-Service-Terminal" und "Bürgerkoffer" in 2023 einmalig und jährlich weiterhin Ersatzbeschaffung von Passdruckern.
1220003	Lichtsignalanlage	A	OA							
1220004	Parkscheinautomaten	A	OA	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	sukzessiver Austausch von PSA im Stadtgebiet
1220005	Anschaffungen Verkehrsüberwachung	A	OA	3.000		10.000				Neue Datenerfassungsgeräte (Smartphones) für die Hilfspolizei i.V.m. Neuausschreibung Software ruhender Verkehr; Geschwindigkeitsdisplays
1220005	Fahrzeug Ordnungsamt	A	OA							Durch den 5. Hilfspolizisten und die Tätigkeiten der Straßenverkehrsbehörde im Außendienst wird ein weiteres Fahrzeug für die Ordnungsbehörde benötigt. Es würde natürlich ein E-Fahrzeug geprüft werden. Anschaffung Fahrzeug Altstadt; Haushaltsreste Geschwindigkeitsüberwachung
1220005	BOS Digitalfunk für Ordnungsbehörde	A	OA			10.000				Seit 2022 ist es möglich die Ordnungsbehörden mit dem Digitalfunk auszustatten. Es wird derzeit eine Abfrage im WTK und eine Präsentation der Möglichkeiten geklärt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf max. 10.000,- Euro für die 5 Außendienstler. Der Funk wäre für Versammlungen, Aufzüge, Umzüge und sonstige Einsätze dieser Art absolut sinnvoll.
1220006	Anschaffungen Ordnungsamt	A	OA		1.448					
1220006	Möblierung OA	A	OA			15.000				neue Möbel OA, da die alten Schreibtische z.T. defekt sind (z.T. 30 Jahre alt)
1220007	Software Ordnungsamt	A	OA	1.500		5.000				Neuausschreibung OWI Software ruhender Verkehr
1220009	Anschaffungen Gefahrgut	A	OA	1.500						
1220010	Geschwindigkeitsüberwachung	A	OA	140.000	13.317					
1220011	Plakatwände	A	OA							
1220013	Firmenwegweiser Industriegebiete	A	OA							
1220014	Feuerfeste Schränke Standesamt	A	OA			3.000				Aufbewahrung standesamtliche Register (Pflicht zur Daueraufbewahrung)
1260001	Anschaffungen Geräte Feuerwehr	A	OA	15.000	5.955	15.000	15.000	15.000	15.000	Feuerwehrtechnische Beschaffungen von Geräten und Software
1260001	Gerätewagen Brandschutzerziehung	A	OA							It. BEP ist in 2022 ein Gerätewagen Brandschutzerziehung geplant; dieses Fahrzeug ist nach BSFRL nicht förderfähig und aus der Anmeldung 2022 gestrichen worden; nach Rücksprache mit dem SBI soll das Fahrzeug erneut angemeldet werden, da dies im beschlossenen BEP vorgesehen ist. Anschaffung erfolgt aus Haushaltsresten
1260002	Sicherung Brandschutz	A	OA	41.000	5.458	39.000	28.000	28.000	28.000	gem. Liste Stadtwerke von 08/2021
1260003	Inventar Neubau FFW Büdingen	A	OA	20.000		40.000	20.000			Investitionen an den Feuerwehrhäusern, die zuvor über den Eigenbetrieb sichergestellt wurden. Außerdem muss bei den ab ca. 2023 vorhandenen Neubauten auch an z.T. neu notwendiges Inventar gedacht werden, was nicht aus den seitherigen Feuerwehrhäusern übernommen werden kann. Daher ist hier auch nach der Mittelbesprechung mit dem Stadtbrandinspektor in den Folgejahren bis zunächst 2024 (ggfls. auch später) zumindest ein deutlich höherer Ansatz als seither notwendig.
1260006	Digitalfunk	A	OA			15.000				Die Haushaltsreste reichen aus, um den Sirenenmast in Orleshausen zu bauen. Für den Sirenenmast in Aulendiebach hat die Stadt eine Förderung vom Land in Höhe von 15.000 Euro erhalten und hier noch entsprechend als Einnahmeposition gebucht. Diese Einnahmen reicht voraussichtlich aus, um diesen Bau zu generieren. Die entsprechend erforderliche Gegenposition im Ausgabebereich nehmen wir hiermit noch auf.
1260013	HLF 10 LZ Süd	A	OA			320.000				Da das TSF-W in 2020 nicht mehr beschafft wurde, soll zur Kompensation das eigentlich erst für 2024 vorgesehene HLF 10 als LF10 bereits in 2023 beschafft werden. Herr Naumann führt hierzu Gespräche mit dem Land über den KBI. Die Bezeichnung ist von "TSF-W Lorbach" in "LF 10 LZ Süd" umzubenennen (bekommt keinen Hilfeleistungssatz, daher nur LF).

Nr.	Bezeichnung	E/A	OE	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Erläuterungen
				2022	2022	2023	2024	2025	2026	
1260013	HLF 10 LZ Süd	E	OA			- 66.000				It. Brandschutzförderrichtlinien sind davon 220.000,- Euro förderfähig. 30 % (nach Nr. 3.2 der BSFRL) werden i.d.R. gefördert: Demnach 66.000,- Euro.
1260020	Betriebsausstattung FFW	A	OA	105.500						
1260020	Betriebsausstattung FFW	E	OA							
1260023	Kommandowagen / ELW1	A	OA				35.000	150.000		It. BEP in 2024 ein KDOW und in 2025 der ELW1
1260023	Kommandowagen / ELW1	E	OA					- 32.400		It. BSFRL sind 108.000,- Euro förderfähig; davon werden 30% in der Regel gefördert, demnach 32.400,- Euro (Stand Juli 2021); der KDOW ist für Städte < 50.000 Einwohner nicht förderfähig
1260035	Tragkraftspritze	A	OA	15.000						gem. Begründung 2022 zunächst kein weiterer Ansatz
1260036	LF 16/12 (Büdingen)	A	OA							
1260038	Chemieanzüge	A	OA		8.931					
1260042	HLF 10 LZ Ost	A	OA	310.000						
1260042	HLF 10 LZ Ost	E	OA	- 66.000						
1260043	Wechselladerkomponenten	A	OA	15.000			15.000	15.000	15.000	It. Mittelbesprechung mit SBI sollen auch weiterhin Mittel für Abrollcontainer u.a. in Bezug auf Hochwasserschutz (Abrollbehälter und Unterstellmöglichkeiten hierfür eingestellt werden. Daher sind die 15.000,- Euro pro Jahr auch für die Folgejahre lt. Stadtbrandinspektor ergänzt worden.
1260044	Abgassauganlagen	A	OA							
1260046	Neubau FFW Gebäude	A	OA	300.000	11.949	2.400.000		4.110.000		Kosten der 5 Neubauten. Förderbescheid für Ost liegt vor und es soll auch Ende 2022 mit dem Bau begonnen werden. Förderbescheid für Süd wird im August 2022 übergeben. Förderanträge für 2 weitere Häuser (Düdelnheim und Wolf) sind durch das Bauamt, Herrn Semmerau gestellt. Für Eckartshausen wird der Förderantrag 2022 noch gestellt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Gesamtkosten für Material aufgrund der weltwirtschaftlichen Lage weiter steigen und in den Folgejahren deutliche Anpassungen nach oben erforderlich werden.
1260046	Neubau FFW Gebäude	E	OA		- 316.050			- 305.000		Es handelt sich um die Fördersumme, die im Rahmen der Einreichung des Förderantrages über die Brandschutzförderrichtlinien für jedes geplante Haus errechnet wurde.
1260047	Gefahrenmeldeanlage FFW	A	OA							
1260048	Systemtrenner ca. 50 Stück à rd. 1.000	A	OA							
1260049	Mehrgasmessgeräte 5 Stück à rd. 2.500	A	OA							
1260050	Technisches Gerät Feuerwehr zum Hochwasserschutz	A	OA							
1260051	StLF 20/25	A	OA				312.120			It. BEP ist dieses Fahrzeug zwar bereits für 2023 vorgesehen, aber ein entsprechender Förderantrag (der bis 01.09. des Vorjahres beim KBI sein muss) würde ohne einen Förderbescheid für ein entsprechendes Haus (hier: LZ Nord) nicht genehmigt werden. Daher wurde die Beschaffung zunächst in 2024 vorgesehen. Möglicherweise muss diese im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 auch noch weiter nach hinten verschoben werden.
1260051	StLF 20/25	E	OA				- 73.500			It. BSFRL sind 245.000,- Euro förderfähig; davon werden 30% in der Regel gefördert, demnach 73.500,- Euro (Stand Juli 2021)
1260051	StLF 20/25 LZ Ost	A	OA						332.000	It. BEP für LZ Ost
1260051	StLF 20/25 LZ Ost	E	OA						- 73.500	It. BSFRL sind 245.000,- Euro förderfähig; davon werden 30% in der Regel gefördert, demnach 73.500,- Euro (Stand Juli 2021)
2520002	Heuson Museum	A	JKS	20.000						
2720001	Allgem. Anschaffungen Bücherei	A	JKS	70.000	319					Anbau Wintergarten anstelle von Terasse zur Erweiterung der Fläche der Bücherei.
2810001	Anschaffungen Heimatpflege	A	JKS	5.000	1.072	10.000				Beschilderung

Nr.	Bezeichnung	E/A	OE	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Erläuterungen
				2022	2022	2023	2024	2025	2026	
3510010	Investitionen Flüchtlingsarbeit	A	JKS		1.256					Herrichtung DGH zur Flüchtlingsunterkunft; im Bedarfsfall werden Mittel freigegeben
3650001	Kindergarten Allgemein Innenbereich	A	JKS	320.000	16.988	105.000	215.000			<p>2. NEU: Inv. Allgemein für Ersatz- und Ergänzungen Einrichtung und Ausstattung 2023 = 25.000 € NEU (+ 5.000 = 25% Preissteigerungen)</p> <p>Neue KiTa Büdingen N.N.: (insgesamt: 215.000 €) Einrichtung und Ausstattung einer 4-gruppigen Einrichtung, Bewegungsraum, Fallschutz-Matten, Sprossenleiter, Küche mit Elektrogeräten, Geschirr, Besteck, Schlafräume/Bettchen, Personalraum-Ausstattung, Büro-Ausstattung, 2 x Intensivraum, Putzmittelraum mit Regale, Waschmaschine, Trockner, Erzieherstühle, Bewegungslandschaft 2023: + 30.000 NEU (20% Preissteigerung) 2023: + 20.000 € (Küche NEU) 2023: + 145.000 NEU (Übertrag in 2022 145.000 nach Eckarts. Bau) Erweiterung Eckartshausen: (insgesamt: 155.000 €) Anschaffung Einrichtung/Ausstattung: 1x Gruppenraum U3, 1x Gruppenraum Ü3, Essensraum (Tische und Stühle Ergänzung zu Bestand), 3 x Garderoben für 2 neue Gruppen u. Waldgr., Personalraum/Schrank, Erzieherstühle, Ausstattung Schutzraum Waldgruppe, 2 Waschmaschinen, Industriespüler 2022: 125.000 € ÜBERTRAG 2023: + 20.000 € Küche NEU 2023: +10.000 € NEU (20% Preissteigerung) Übergangs-KiTa 2-gruppig: Anschaffung Einrichtung/Ausstattung mit Küche: 2023 NEU = 97.500 € Klimaanlagen für Einrichtungen: wurde verschoben; Konzept abwarten Lärmschutz: 2021: 10.000 € (Weiherrwiesen) ÜBERTRAG</p>
3650001	Kindergarten Allgemein Innenbereich	E	JKS							
3650002	Kindergarten Allgemein Außenbereich	A	JKS		5.875	50.000	50.000	50.000		
3650002	Kindergarten Allgemein Außenbereich	E	JKS							
3650006	Raumausstattung Krabbelgruppen	A	JKS		251					
3650008	Lärmschutz Kindergärten	A	JKS							
3650009	Erweiterung KiTa Eckartshausen	A	JKS	575.000	329.807	430.000				incl. Photovoltaik-Anlage(ca. 90.000)
3650009	Erweiterung KiTa Eckartshausen	E	JKS	- 275.000	-	350.000				Landesinvestitions-Fördermittel 950.000
3650010	Neubau KiTa Büdingen I	A	JKS	500.000	1.190	600.000				Kaufpreis 2.350.000,00 € ; Zusatzkosten Lüftungsanlage 195.000,00 €; zzgl. 10 % Nebenkosten für Notar etc.
3650010	Neubau KiTa Büdingen I	E	JKS							Landesinvestitions-Fördermittel 1.200.000
3650011	KiTA Wolferborn	A	JKS	30.000	10.948					
3650012	Neubau Kita Büdingen II	A	JKS				2.800.000			
3650012	Neubau Kita Büdingen II	E	JKS							Fördertöpfe sind leer
3650013	Naturgruppe Büdingen	A	JKS			75.000				
3650013	Naturgruppe Büdingen	E	JKS							Fördertöpfe sind leer
3650014	Photovoltaik-Anlagen	A	JKS			60.000	60.000	60.000	60.000	2023 Wichtelhaus 2024 Weiherrwiese 2025 Seeme 2026 Schulstr.
3650014	Photovoltaik-Anlagen	E	JKS							

Nr.	Bezeichnung	E/A	OE	Plan	lst	Plan	Plan	Plan	Plan	Erläuterungen
				2022	2022	2023	2024	2025	2026	
3660002	Spielgeräte Spielplätze	A	Bauamt		36.082	60.000	60.000	60.000	60.000	Reduzierung von 70 TSD auf 60 TSD
3660003	Zaunanlagen Spielplätze	A	Bauamt	10.000	14.731	15.000	15.000	15.000	15.000	
3660006	Anschaffungen Jugendpflege	A	JKS	26.000	600	15.000				Gestaltung Jugendzentrum, Umbau WC, weitere Ausstattung
3660008	Grundwerbberb Spielplätze	A	Bauamt	100.000						
3660010	Ankauf Jungenzentrum	A	JKS							
3670001	Familienzentrum	A	JKS	20.000	1.321					Möbiliar austauschen wegen alterbedingten Defekten; HH Reste
4210001	Investitionszuschuss TV Düdelsheim	A	JKS	350.000						
4240001	Anschaffungen Freibad	A	Bauamt	10.000	1.014					Umstellung auf Mähroboter, wird verschoben
4240009	Pumpe Freibad	A	Bauamt	10.000		5.000				Energieeinsparung, Austausch der alten Pumpen
4240009	Pumpe Freibad	E	Bauamt							
4240012	Sportanlage Dohlberg	A	Bauamt				1.000.000	3.000.000		2-Feld Sportanlage; geschätzte Baukosten 7. Mio
4240012	Sportanlage Dohlberg	E	Bauamt							Ein Förderantrag zum Bau einer 1-Feld-Sportanlage wurde im August 2022 gestellt. Die Förderquote liegt hier bei 90%. Allerdings wird das Programm 2023 voraussichtlich nicht fortgesetzt. Ein Auftrag zur Planung einer 2-Feld-Sportanlage soll noch in diesem Jahr vergeben werden. Die Bausummen werden vorläufig auf rund 7 Mio. geschätzt. Die Höhe möglicher Fördermittel ist aktuell noch unklar. Es werden 50 % Fördermittel angenommen.
4240013	Kinderbecken Freibad	A	Bauamt	50.000						Planung muss angestoßen werden, Umsetzung 2023 & 2024 geplant.
4240014	Parkplatz Freibad	A	Bauamt		5.345					abgeschlossen
4240015	Photovoltaik oder Solarthermie für das Freibad	A	Bauamt							Reaktion auf stetig steigende Energiepreise, entweder PV-Strom zum Betrieb der Technik oder Solarthermie zur Erwärmung des Beckenwassers. Wird vorerst verschoben
4240015	Blockheizkraftwerk für das Freibad	A	Bauamt					100.000		Umsetzung jedoch nur in Verbindung mit einer möglichst ganzjährigen Freibadnutzung sinnvoll. Berechnungen dazu werden aktuell ausgearbeitet.
4249999	Erneuerung Eingangskontrollsystem Freibad	A	Bauamt							Austausch des alten Eingangskontrollsystems, dadurch Kassenpersonal- und Ressourceneinsparung möglich (evtl. Steuerung des Duschwasserverbrauchs pro Person)
4240016	Sportplätze Mähroboter	A	Bauamt							Einsatz Mähroboter auf einzelnen Plätzen; wird vorerst verschoben
5099998	Kommunalinvestitionsprogramm Land	A	Bauamt							
5099998	Kommunalinvestitionsprogramm Land	E	Bauamt							
5099999	Kommunalinvestitionsprogramm Bund	A	Bauamt							
5110001	Stadtumbau Hessen	A	Bauamt							
5110002	Städtebauförderung (DSK)	A	Bauamt							abgeschlossen
5110004	Dorferneuerung Wolferborn / Michelau	A	Bauamt		6.731					abgeschlossen
5110004	Dorferneuerung Wolferborn / Michelau	E	Bauamt		- 125.841					
5210001	Fahrzeug Bauamt	A	Bauamt							Übernahme KDOW
5210002	Lizenzweiterung Leerstandskataster	A	Bauamt							
5210003	BGA Bauamt	A	Bauamt		820					
5230001	Stadtmauer	A	Bauamt	390.000		100.000	500.000	500.000	500.000	Sanierung der Mauer am Meliorsdamm für 2022 & 2023 geplant, Förderung über Alstadtsanierungsprogramm ist in Klärung. Maßnahmen der Folgejahre, 4. Bauabschnitt im Hirschgraben 2024 und die anschließende Mauerkrone im Bereich Garten Aldinger in 2025 bis 2027. Über mögliche Fördersummen kann aktuell keine Aussage getroffen werden.
5230001	Stadtmauer	E	Bauamt	- 260.000		- 50.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	

Nr.	Bezeichnung	E/A	OE	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Erläuterungen
				2022	2022	2023	2024	2025	2026	
5230004	Förderprogramm Lebendige Zentren	A	Bauamt		20.588	2.547.500	2.612.500	2.437.500	1.267.500	Der Finanzierungsplan des ISEK stellt die Ausgaben der Altstadtsanierung für die nächsten 10 Jahre dar. Die jährliche Förderquote liegt bei rund 66 %, was ein Eigenanteil von rund 33 % für die Stadt bedeutet. In 2023 sind vor allem Mittel für private Sanierungsmaßnahmen, die Sanierung der nördlichen Stadtmauer, die Realisierung eines Dokumentationszentrums "Festungskunst", Planungskosten für die Vorstadt etc. vorgesehen.
5230004	Förderprogramm Lebendige Zentren	E	Bauamt		- 25.400	- 1.681.350	- 1.724.250	- 1.608.750	- 836.550	Förderquote 66 %, Eigenanteil 33 %
5230006	Mobiles Oberhessen – vernetzt, innovativ, nachhaltig	A	Bauamt			50.000	100.000	100.000		Das Bundesförderprogramm „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) sieht die Förderung von Analysen, Planungsleistungen, baulichen und technischen Maßnahmen sowie die Flottenbeschaffung und eine Koordinationsstelle für den Zeitraum von 3 Jahren vor. - Antrag soll kurzfristig gestellt werden -
5410003	Radweg Büdingen Rinderbügen	A	Bauamt							Mittel sind zu übertragen, das für die Umsetzung der Maßnahme und zur Mittelanmeldung zwingend erforderlich. Ausführung ggf. 2024.
5410004	Erschl. Taunusstr. West (Sonnwiesenrain)	A	Bauamt		6.036					abgeschlossen
5410013	Sanierung Stützmauern	A	Bauamt	81.000		60.000	60.000	60.000	60.000	In Eckartshausen (Grauer-Stein-Straße) soll im Zuge der Brückensanierung eine Sanierung der weiterführenden Sützmauer (Gesamtkosten ca. 200.000,00 €) vorgenommen werden. Zudem sind verschiedenen Stützbauewerke sanierungsbedürftig, sodass auch in den Folgejahren ein entsprechender Mittelansatz vorzusehen ist. Aktuell wird auf die zeitliche Maßnahmenumsetzung des Glasfaserausbaues gewartet, um die Maßnahmen untereinander abzustimmen und den Glasfaserausbau nicht zu blockieren.
5410014	Grundsanierung Brücke am Krebsbach BW 07-02	A	Bauamt			350.000				Sanierungsmaßnahme gemäß Prioliste. Planungen sind bereits beauftragt und angelaufen. Maßnahme wurde zunächst wegen den großflächigen Baumaßnahmen durch die Stadtwerke und Hessen Mobil zurückgestellt. Umsetzung soll nunmehr einschl. der angrenzenden Stützmauer und einer Kanalerneuerung voraussichtlich in 2024 erfolgen, um den anlaufenden Glasfaserausbau nicht zu blockieren.
5410017	Straßensanierung Pferdsbacher Weg	A	Bauamt		16.021	465.000	125.000			Brücke Käberbach wurde von Hessen Mobil nach 2023 verschoben. Daher soll die Baumaßnahme erst in 2024 durchgeführt werden. Planungsleistungen wurden beauftragt. Neu Kostenschätzung liegt einschl. Nebenkosten bei rd. 610.000,00 €.
5410025	Straßensanierung auf der untersten Beunde	A	Bauamt						693.000	Dringend erforderliche Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadtwerke
5410028	Anbindung Hohe Straße	A	Bauamt	30.000						
5410028	Anbindung Hohe Straße	E	Bauamt	- 24.000						
5410031	allgem. Anschaffung Straßen	A	Bauamt							Fahrzeug Straßenkontrolle
5410032	Straßensanierung Am Hammer	A	Bauamt							Deckenerneuerungsmaßnahme zur Erhaltung der Tragfähigkeit. Aktuell laufen hier Brückenuntersuchungen, da auch hier Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden müssen. Gesamtmaßnahme soll daher in Abstimmung mit dem Steinbruchbetreiber ggf. in 2023 vorgenommen werden.
5410042	Straßensanierung Ellernweg	A	Bauamt	100.000					450.000	Maßnahme soll gemäß Magistratsbeschluss erst nach der angedachten Baugebieterschließung (ggf. 2026) umgesetzt und neu veranschlagt werden. Mittel werden zunächst für die Mehrkosten "Ausbau Reffenstraße" verwendet.
5410049	Radweg Eckartshausen / Hammersbach	A	Bauamt							abgeschlossen
5410051	Sanierung Brücke Brunostraße (BW 01-08)	A	Bauamt			400.000	1.000.000			Im Zuge der noch laufenden Machbarkeitsstudie musste eine Nutzungseinschränkung vorgenommen werden. Kurzfristig sollte daher eine Sanierung erfolgen, um die Überfahrt wieder gewährleisten zu können. Mittel sollten daher nicht verschoben werden.

Nr.	Bezeichnung	E/A	OE	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Erläuterungen
				2022	2022	2023	2024	2025	2026	
5410052	Sanierung Brücke Reichenbach	A	Bauamt							abgeschlossen
5410053	Treppenanlagen	A	Bauamt	5.000		50.000	6.000			Treppe zur Eschließung der Stadtmauer im Bereich Obergasse 22, Treppe als Diensttreppe und als möglicher Zugang für Touristen. Inkl. der Errichtung einer Absturzsicherung auf dem Wehgang der Stadtmauer.
5410057	Straßensanierung Burggstr.	A	Bauamt	338.000				169.000		In Vonhausen wird erst ab 2023 in der gesamte Ortslage eine neue Gas- und Wasserleitung verlegt. Im Zuge dessen erfolgt voraussichtlich auch erst in 2025 in der Burgstraße eine Kanalerneuerung, sodass der verbleibende Straßenteil mit erneuert werden muss. Mittel aus 2022 könnten daher nach 2025 verschoben werden.
5410058	Gehweg Orleshäuser Hauptstr.	A	Bauamt			100.000				Gemeinschaftsmaßnahme mit Hessen Mobil. Maßnahme ist abgeschlossen aber noch nicht abgerechnet. Gesamtkosten rd. 350.000,00 €; Einnahmen ca. 150.000,00 €.
5410058	Gehweg Orleshäuser Hauptstr.	E	Bauamt			- 150.000				Einnahmen Fördermittel
5410062	Neubau Seeweg	A	Bauamt							abgeschlossen
5410069	Ortsumgehung Orleshausen	A	Bauamt				10.000	-	-	Planungskosten für weitere Untersuchungen, sofern alle Baumaßnahmen im Stadtgebiet abgeschlossen sind, die sich auf den Ortsteil auswirken.
5410071	Radwege Allgemein	A	Bauamt	40.000	14.842	9.000				Das Zielnetz für das Radwegekonzept wurde abgestimmt. Derzeit finden mit den Fachbehörden und Baulastträgern Abstimmungsgespräche für die erforderlichen Maßnahmen statt. Mit dem Abschluss des Projekts ist im Sommer 2023 zu rechnen. Die Fördergelder müssen bis November 2023 abgerufen werden, da sie sonst verfallen.
5410071	Radwege Allgemein	E	Bauamt			- 36.300				Über das Förderprogramm "Nahmobilität" werden Fördermittel in Höhe von 36.300 € zur Verfügung gestellt.
5410074	Straßensanierung An der Nußbeunde	A	Bauamt							abgeschlossen
5410076	Straßensanierung Am Eckelgarten	A	Bauamt							abgeschlossen. Mittel in 2024 können entfallen
5410077	Straßensanierung Rinderbüger Hauptstr.	A	Bauamt	75.000						Umsetzung Deckenerneuerung in 2023
5410078	Straßensanierung Am Brückenacker	A	Bauamt							Deckenerneuerung über Unterhaltungsmittel abgeschlossen. Mittel können entfallen.
5410085	Am Junkerngarten	A	Bauamt						580.000	Grundhafter Ausbau gemäß Bauprogramm
5410087	Straßensanierung Grauer-Stein-Str.	A	Bauamt							Grundhafter Ausbau. Verschiebung möglich
5410093	Wohnmobilstellplatz	A	Bauamt							abgeschlossen
5410095	Gehwege Calbach, Diebacher Weg	A	Bauamt			60.000				Erneuerung Gehwege wg. Unfallgefahr im Zuge Glasfaserausbau
5410098	Neubaugebiet Eichmorgen	A	Bauamt		1.732					
5410099	Radweg Herrnhag	A	Bauamt		4.815					Ankauf Grundstück ist erfolgt. Aktuell erfolgt das Baurechtsverfahren. Umsetzung daher erst in 2023 möglich. Geschätzte Kosten aktuell ca. 200.000,00 €. GGF. Kostenübernahme durch Hessen Mobil.
5410100	Parkplätze, Festplätze u.a.	A	Bauamt	280.000						
5410101	Radweg Rohrbach Düdelsheim	A	Bauamt							
5410102	Endausbau Bürgersteig Kraftenborn	A	Bauamt	80.000						Umsetzung im Zuge Baugebieterschließung ggf. in 2023.
5410104	Stockheimer Weg	A	Bauamt						870.000	Grundhafter Ausbau gemäß Bauprogramm
5410106	Sanierung Wege und Bürgersteige	A	Bauamt							
5410106	Sanierung Wege und Bürgersteige	E	Bauamt							
5410107	Sanierung Vorstadt	A	Bauamt	100.000				100.000		Gemäß Beschluss Stvv. soll die Umsetzung nunmehr über die Altstadtsanierung für Gesamtfläche (Straße und Gehwege) vorgenommen werden. Geschätzte Gesamtkosten ca. 900.000,00 €. Daher ist keine separate Mittelbereitstellung erforderlich. Lediglich für die Poller sind Mittel einzustellen. Planungen 2022/2023; Ausführung 2025. VE
5410108	Sanierung Bodega	A	Bauamt	3.000						Anstrich der Wand in Richtung Schlossmühle erfolgt in 2022.

Nr.	Bezeichnung	E/A	OE	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Erläuterungen
				2022	2022	2023	2024	2025	2026	
5410109	Neubaugelände	A	Bauamt							
5410109	Neubaugelände	E	Bauamt							
5412002	Straßenbeleuchtung	A	Bauamt	176.300	2.226	75.000	75.000	75.000	75.000	Mittelansatz wird zur Abarbeitung der Anträge aus Ortsteilen benötigt. Die vorhandenen Restmittel werden für bereits laufende und noch nicht abgerechnete Maßnahmen benötigt.
5412002	Straßenbeleuchtung	A	Bauamt			46.500				die OVAG erneuert voraussichtlich in 2023 das Straßenbeleuchtungsnetz in Düdelsheim im Bereich der Untergasse.
5413005	Brückensanierung Hammerbrücke (BW 01-16)	A	Bauamt							Zustandsnote 2,9 aus Brückenprüfung September 2019. Bewertung: Die Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerkes ist beeinträchtigt. Kurzfristig sollte daher eine Sanierung vorgesehen werden. Machbarkeitsstudie ist in Arbeit, sodass hiernach die Sanierung im Zuge der vorgesehenen Deckenerneuerung vorgenommen werden soll. Umfahrung des Basatwerkes ist ebenfalls vorzusehen. Mittel sollten nicht verschoben werden. soll verschoben werden
5413006	Brücke Kälberbach BW 01-03	A	Bauamt			500.000				Zustandsnote 3,4 aus Brückenprüfung September 2019. Note 4 ist die schlechteste Bewertung und erfordert eine umgehende Sanierung oder Nutzungseinschränkung. Bewertung: Nicht ausreichender Zustand, die Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerkes sind beeinträchtigt. Umgehende Instandsetzung erforderlich. Aktuelle Prüfbereiche liegen noch nicht vor. Es ist aber mit einer weiteren Verschlechterung zu rechnen. Daher sollten die Mittel nicht verschoben werden.
5413008	Brücke Düdelsheim Mühlstraße BW 06-03	A	Bauamt			300.000				Zustandsnote 4,0 aus Brückenprüfung September 2019. Bewertung: Nicht ausreichender Zustand, die Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerkes sind beeinträchtigt. Umgehende Instandsetzung erforderlich. Aktuelle Prüfbereiche liegen noch nicht vor. Machbarkeitsstudie ist beauftragt aber noch nicht abgeschlossen. Es ist aber mit einer weiteren Verschlechterung zu rechnen. Daher sollten die Mittel nicht verschoben werden.
5413009	Brücke Düdelsheim Findörfer Hof BW 06-01	A	Bauamt			100.000				Zustandsnote 4,0 aus Brückenprüfung September 2019. Bewertung: Nicht ausreichender Zustand, die Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerkes sind beeinträchtigt. Umgehende Instandsetzung erforderlich. Aktuelle Prüfbereiche liegen noch nicht vor. Es ist aber mit einer weiteren Verschlechterung zu rechnen. Daher sollten die Mittel nicht verschoben werden.
5413010	Brücke Rinderbüger Hauptstr. BW 02-03	A	Bauamt				600.000	600.000		Zustandsnote 3,0 aus Brückenprüfung September 2019. Bewertung: Die Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerkes ist beeinträchtigt. Langfristig sollte daher eine Sanierung oder Ersatzbau vorgesehen werden. Machbarkeitsstudie ist in Arbeit, sodass nach Vorlage eine erhöhte Dringlichkeit festgestellt wird. Maßnahme sollte nicht verschoben werden, da für die Ortslage sehr wichtig.
5413012	Brücke Jerusalemer Tor (BW 01-09)	A	Bauamt					100.000		Sanierung Brückenbauwerk im Zuge Straßenbau Vorstadt VE in 2024
5413024	Sanierung Brücken	A	Bauamt	420.000						Neuansätze können entfallen. Brückenmaßnahmen werden als Einzelmaßnahme jeweils neu angemeldet. Restmittel müssen für bereits in Planung und Ausführung befindlicher Maßnahmen verbleiben und übertragen werden.
5413999	Brücke/Steg Kläranlage BW 01-01	A	Bauamt							Zustandsnote 2,8 aus Brückenprüfung September 2019. Bewertung: Die Standsicherheit des Bauwerkes ist gegeben. Die Verkehrssicherheit kann beeinträchtigt sein. Langfristig sollte daher eine Sanierung vorgesehen werden. Maßnahme kann aber nochmal verschoben werden.
5413999	Brücke Wolf Lindenstraße BW 05-01	A	Bauamt							Zustandsnote 4 aus Brückenprüfung September 2019. Note 4 ist die schlechteste Bewertung und erfordert eine umgehende Sanierung oder Nutzungseinschränkung. Bewertung: Nicht ausreichender Zustand, die Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerkes sind beeinträchtigt. Umgehende Instandsetzung erforderlich. Aktuelle Prüfbereiche liegen noch nicht vor. Es ist aber mit einer weiteren Verschlechterung zu rechnen. Mittelverschiebung ist möglich, zieht aber vermutlich eine Sperrung nach sich. Umfahrung ist aber möglich.

Nr.	Bezeichnung	E/A	OE	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Erläuterungen
				2022	2022	2023	2024	2025	2026	
5413999	Brücke/Steg Wolf BW 05-02	A	Bauamt							Steg wurde mit einem Überbau gesichert und ist begehbar. Ersatzneubau kann verschoben werden.
5413999	Brücke Düdelsheim Weg Findörfer Hof BW 06-02	A	Bauamt							Zustandsnote 2,7 aus Brückenprüfung September 2019. Bewertung: Die Standsicherheit des Bauwerkes ist gegeben. Die Verkehrssicherheit kann beeinträchtigt sein. Langfristig sollte daher eine Sanierung oder Ersatzbau vorgesehen werden. Maßnahme kann nochmals verschoben werden.
5413999	Brücke Eckartshausen Grauer-Sdstein-Straße BW 07-03	A	Bauamt							Zustandsnote 3,0 aus Brückenprüfung September 2019. Bewertung: Die Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerkes ist beeinträchtigt. Langfristig sollte daher eine Sanierung oder Ersatzbau vorgesehen werden. Maßnahme kann ggf. nochmals verschoben werden.
5414015	Brücke Kälberbach BW 01-05 (Eberhard-Bauner-Allee)	A	Bauamt			100.000	400.000			Zustandsnote 3,5 aus Brückenprüfung September 2019. Note 4 ist die schlechteste Bewertung und erfordert eine umgehende Sanierung oder Nutzungseinschränkung. Bewertung: Nicht ausreichender Zustand, die Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerkes sind beeinträchtigt. Umgehende Instandsetzung erforderlich. Aktuelle Prüfbereiche liegen noch nicht vor. Es ist aber mit einer weiteren Verschlechterung zu rechnen. Neubau soll im Zuge Landesgartenschau und Ausbau "Eberhard-Bauner-Allee" erfolgen. Daher sollten die Mittel nicht verschoben werden.
5413999	Brücke Seemenbachhalle BW 03-01	A	Bauamt							Zustandsnote 2,8 aus Brückenprüfung September 2019. Bewertung: Die Standsicherheit des Bauwerkes ist gegeben. Die Verkehrssicherheit kann beeinträchtigt sein. Langfristig sollte daher eine Sanierung vorgesehen werden. Maßnahme kann aber nochmal verschoben werden.
5413999	Brücke Dudenrod Waldrand BW 04-01	A	Bauamt							Zustandsnote 3,0 aus Brückenprüfung September 2019. Bewertung: Die Standsicherheit des Bauwerkes ist gegeben. Die Verkehrssicherheit kann beeinträchtigt sein. Langfristig sollte daher eine Sanierung vorgesehen werden. Maßnahme kann aber nochmal verschoben werden.
5414001	Eberhard-Bauner-Allee	A	Bauamt	600.000						Ausbau im Zuge Gestaltung Sportplatz (Landesgartenschau) sowie inkl. des Hochwasserschutz; Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadtwerke. Ausführung daher voraussichtlich 2024/2025. Mittel aus 2022 können eingespart werden und müssten aber in 2024 / 2025 neu eingestellt werden. Mittello aus 2021 müssen für vorlaufende Planungen verbleiben und übertragen werden.
5414001	Eberhard-Bauner-Allee	E	Bauamt							
5414005	Siedlungsstr. Orleshausen	A	Bauamt							Sanierungsmaßnahmen ist zunächst gemäß Bauprogramm als Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadtwerke vorgesehen. Aufgrund BV Hessen Mobil in der OD verschoben auf 2023.
5414007	Friedrich-Fendt-Str. Büdingen	A	Bauamt							Grundhafter Ausbau gemäß Bauprogramm. Verschiebung möglich.
5414009	Wehrbornstr. Wolferborn	A	Bauamt							
5414010	Reffenstraße Vonhausen	A	Bauamt							Geschätzte Gesamtkosten 220.000,00 €. Deckung der Restmittel gemäß Magistratsbeschluss über BV 5410042 Ellernweg.
5414011	Neuer Weg - Rohrbach	A	Bauamt							Grundhafter Ausbau gemäß Bauprogramm. Kann verschoben werden.
5414012	Im Weinberg - Diebach	A	Bauamt							Herstellung Gehwegstück. Vereinbarung Anlieger noch nicht unterzeichnet. Ausbau erst hiernach möglich.
5414013	In der Hohl	A	Bauamt					160.000		Deckenerneuerung
5414014	Moosbergstraße	A	Bauamt							Deckenerneuerung gesamte OD nur Instandhaltung keine Inv.
5414015	Wilhelm-Lückert-Straße	A	Bauamt			100.000	400.000			für den verkehrlichen Ausbau der Wilhelm Lückert Straße einschließlich Grundstücksankäufen bitte ich in Haushalt 2023 100.000,— Euro (Planung) und für 2024 400.000
5414999	Straßensanierung Bismarkstraße	A	Bauamt							Dringend erf. Deckenerneuerung, welche über die Ferienzeit 2023 vorgenommen werden soll.
5415001	Feldwegebau	A	Bauamt	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000	Feldwegeneubau
5415001	Feldwegebau	E	Bauamt	- 35.000		- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	Einnahmen Jagdgenossenschaft

Nr.	Bezeichnung	E/A	OE	Plan 2022	Ist 2022	Plan	Plan	Plan	Plan	Erläuterungen
						2023	2024	2025	2026	
5416001	Rad- Fußweg zum Herrhaag	A	Bauamt			50.000				Planungskosten
5416002	Radweg Amtsgericht	A	Bauamt							Geschätzte Kosten ca. 10000,00 €, Deckung gemäß Magistratsbeschluss über 5410003 (Radwege).
5416003	Radweg Eckartshausen Orleshausen	A	Bauamt							Mittel sollten für Umsetzung und Förderung der Maßnahmen aus dem Radwegekonzept übertragen werden.
5419001	Neubaugebiet - vom Weides Eckartshausen	A	Bauamt							
5419001	Neubaugebiet - vom Weides Eckartshausen	E	Bauamt							
5419002	Neubaugebiet - Eichmorgen Düdelsheim	A	Bauamt							
5419002	Neubaugebiet - Eichmorgen Düdelsheim	E	Bauamt							
5419003	Neubaugebiet - Langgewann Büdingen	A	Bauamt							
5419003	Neubaugebiet - Langgewann Büdingen	E	Bauamt							
5419004	Neubaugebiet Wolf	A	Bauamt		5.304					
5419004	Neubaugebiet Wolf	E	Bauamt							
5419005	Baugebiet Eberwiese	A	Bauamt							Endausbau nach erfolgter Bebauung. Voraussichtlich in 2023. Mittelübertragung erforderlich.
5419005	Baugebiet Eberwiese	E	Bauamt							
5419006	Neubaugebiet Vonhausen	A	Bauamt		93					
5419007	Gewerbegebiet Verlängerung Else	A	Bauamt	50.000						
5419999	Straßensanierung Am Klarengarten	A	Bauamt							Dringend erforderliche Deckenerneuerungsmaßnahmen.
5450002	Salzsilo	A	Bauamt			15.000				Fehlbetrag für 2. Silo aufgrund Teuerung (1 Silo kostet 32000, €)
5470001	Bahnsteige Büdingen u. Büches	A	Bauamt							
5470001	Bahnsteige Büdingen u. Büches	E	Bauamt							
5470010	Behindertengerechter Umbau Buswartehallen	A	Bauamt		38.918	515.000	600.000	600.000		Umbau aller Bushaltestellen. Der Förderbeid des 1. BA ist eingegangen und die Umsetzung in der Ausführung. Abschluss voraussichtlich zw. Oktober und Mai 2023. Der 2. BA ist eingereicht und soll nach Eingang Förderbescheid ggf. auch in 2023 umgesetzt werden. 3. BA geplant für 2024/2025.
5470010	Behindertengerechter Umbau Buswartehallen	E	Bauamt			- 300.000	- 360.000	- 360.000		Fördermittel
5470011	Buswartehalle Rohrbach	A	Bauamt	15.000						Umsetzung erfolgt im Zuge der behindertengerechten Umbaumaßnahmen
5470020	Buswartehallen gem. Priorität	A	Bauamt							Umsetzung erfolgt im Zuge der behindertengerechten Umbaumaßnahmen
5510002	Anschaffungen Park- & Gartenanlagen	A	Bauamt							
5510005	Landesgartenschau	A	Bauamt	500.000		500.000	3.000.000	1.500.000	250.000	
5510005	Landesgartenschau	E	Bauamt				- 1.000.000	- 500.000		
5520001	Hochwasserschutzmaßnahmen	A	Bauamt	150.000	24.986	50.000	50.000	50.000	50.000	Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet und Ortsteilen
5520004	Rückhaltebecken Kälberbach	A	Bauamt	50.000		200.000	500.000	4.000.000		Machbarkeitsstudie liegt vor. Baukosten werden mit ca. 3,9 Mio., Nebenkosten mit ca. 0,8 Mio. geschätzt, ohne Grunderwerb. Fördermittel auf Baukosten werden zunächst mit 70 % angenommen.
5520004	Rückhaltebecken Kälberbach	E	Bauamt					- 2.800.000		Ggf. mögliche Fördermittel.. Noch in der Prüfung.
5520005	Hochwasserschutzmauer Seemenbachmauer	A	Bauamt			3.600.000				Zuständigkeit, Eigentumsverhältnisse, Sanierungskonzept müssen noch geklärt werden. Kosten daher nur geschätzt. Baukosten ca. 3 Mio, Nebenkosten ca. 600.000,00 €. Fördermittel ebenfalls noch nicht geklärt. Fördermittel auf Baukosten werden daher zunächst mit 70 % angenommen.
5520005	Hochwasserschutzmauer Seemenbachmauer	E	Bauamt			- 2.100.000				Ggf. mögliche Fördermittel. Muss jedoch noch in der Planungsphase geprüft werden.

Nr.	Bezeichnung	E/A	OE	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Erläuterungen
				2022	2022	2023	2024	2025	2026	
5520006	Rückhaltebecken Wolfsbach	A	Bauamt			50.000	150.000	500.000	4.000.000	Machbarkeitsstudie liegt noch nicht vor. Baukosten werden daher zunächst analog Kälberbach angenommen. Baukosten ca. 3,9 Mio., Nebenkosten ca. 0,8 Mio. ohne Grunderwerb. Fördermittel auf Baukosten werden zunächst mit 70 % angenommen.
5520006	Rückhaltebecken Wolfsbach	E	Bauamt						- 2.800.000	Ggf. mögliche Fördermittel.. Noch in der Prüfung.
5520007	Hochwasserschutzmauer Diebach	A	Bauamt			50.000	50.000	100.000	1.000.000	Machbarkeitsstudie liegt noch nicht vor. Baukosten werden daher zunächst angenommen. Baukosten ca. 1 Mio., Nebenkosten ca. 200.000,00 €. Fördermittel auf Baukosten werden zunächst mit 70 % angenommen.
5520007	Hochwasserschutzmauer Diebach	E	Bauamt						- 700.000	Ggf. mögliche Fördermittel. Muss jedoch noch in der Planungsphase geprüft werden.
5530001	Sanierung Friedhofswege + Anlagenbau	A	OA		10.028	80.000	80.000	80.000		8 Pflegefreie Anlagen Beschluss SSV, im Bau; Wegebau
5530002	Allgemeine Anschaffungen Friedhof	A	OA	70.000						
5530004	Grundsanierung Friedhofsmauer Büdingen	A	OA							Sanierung der Mauern westlich des Präsenzfriedhofs, Gutachten mit Sanierungsempfehlungen aus 2009 liegt vor. Maßnahme in Bearbeitung durch Stadtbauamt
5530009	Grundsanierung Leichenhalle Büdingen	A	OA							Fenster und Fliegengitter Leichenhalle Büdingen
5530011	Investitionen Friedhof Wolferborn	A	OA							Errichtung Zaunanlage, Bänke
5530012	Sanierung Friedhofsmauer + Geländer Eckartshausen	A	OA							Erneuerung Zugangsbereich Mauer, Treppe, Geländer, im Bau
5530013	Investitionen Friedhof Düdelsheim	A	OA		2.277	30.000				Sanierung Friedhofsmauer, Stützmauer und Neubau Dach LH
5530014	Gebäude Friedhof Michelau	A	OA	5.000	12.331					Erweiterung Leichenhalle. Im Bau.
5530015	Investitionen Friedhof Aulendiebach	A	OA			15.000				Sicherung historischer Grabsteine und Zaun. Im Bau
5530017	Investitionen Friedhof Rinderbügen	A	OA							
5530018	Grundstückseinrichtungen Friedhof Rohrbach	A	OA	2.000		160.000				Sanierung der Mauer an der Kirche, Eingangsbereich in 2 Abschnitten.
5530019	Investitionen Friedhof Orleshausen	A	OA			12.000				Entwässerung und Sanierung oberer Eingangsbereich und Geländerhandlauf große Treppe
5530020	Investitionen Friedhof Calbach	A	OA			3.000				neues Friedhofstor
5550001	Geräte Wald	A			1.089	4.500	4.500	4.500	4.500	
5550003	Zaunanlage Wildpark	A		10.000						
5550005	Fuhrpark Wald	A								
5550006	Anschaffungen Erholungswald	A			800					
5550006	Anschaffungen Erholungswald	E								
5550007	Hochwasserschutz Wirtschaftswald	A			2.807					
5550008	Hochwasserschutz Erholungswald	A								
5610001	Renaturierungsmaßnahmen	A	Bauamt		538					
5610001	Renaturierungsmaßnahmen	E	Bauamt							
5730001	Kleingeräte Bauhof	A	Bauamt	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	
5730003	Geräte & Fuhrpark Bauhof	A	Bauamt	150.000	4.748					
5730004	Märkte allgemein	A	JKS	80.000		16.000	15.000	15.000		u.a. Neues Mischpult für Veranstaltungen, Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung
5730005	Allg. Investitionen DGH	A	Bauamt	81.000	3.800			50.000		
5730005	Allg. Investitionen DGH	E	Bauamt							
5730006	Investitionen aus Stadtteilbudget	A	Bauamt		15.265					
5730008	Baustromverteiler Märkte	A	JKS	5.000		8.000	8.000			Tauschen der FI-Schalter in allen Stromverteilungskästen aufgrund neuer Vorschriften

Nr.	Bezeichnung	E/A	OE	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Erläuterungen
				2022	2022	2023	2024	2025	2026	
5730008	Baustromverteiler Märkte	E	JKS							
5730010	Fahrzeug JKS	A	JKS			50.000				Neues Fahrzeug wird benötigt. Kastenwagen benötigt zu viele Reparaturen und wurde in 2022 schon zwei mal abgeschleppt.
5730015	Umsetzung Sicherheitskonzept	A	JKS	25.000		6.000				Akkubetriebene Beschallungsanlage mit integrierter Funkanlage und der dazugehörigen Frequenzen
5730016	Willi Zinkann Halle	A	JKS	62.500						Notwendige Erneuerungen: Anlagen Ton/Technik: Traversensysteme für Bühne und großen Saal,, (über 20 Jahre alt) Kosten ca. EUR 375.000, Lichtanlage umstellen auf LED Technik in großem und kleinen Saal (ca. 145.000 EUR), Boden aufarbeiten (ca. 28.000 EUR), leichte Renovierungsarbeiten im oberen Bereich, Handlauf für Kinder etc. (ca. 20.000 EUR), Austausch Herd, Kühlschrank und Arbeitsplatte Küche (ca. 8.000 EUR).
5730020	Photovoltaik DGH	A	Bauamt							2024 WZH 2025 Rinderbügen/Eckartshausen 2026 Büches/Wolferborn; zurückgestellt
5730030	Pritschen & Kleinfahrzeuge	A	Bauamt	20.000						
5730031	LKW & Großfahrzeuge	A	Bauamt				200.000			Ersatz Unimog
5730032	Großrasenmäher & Traktoren	A	Bauamt			30.000				Ersatz Mäher
5730033	Geräte & Anhänger	A	Bauamt	15.000						
5730034	Betriebsausstattung Bauhof	A	Bauamt							
5733001	Neubau Bauhof	A	Bauamt	1.500.000				2.000.000		
5733002	Gerät zur thermischen Unkrautvernichtung	A	Bauamt							
5733003	Technisches Gerät Hochwasserschutz	A	Bauamt							
6110001	Investitionspauschale	E	Finanzen	- 650.000	- 669.000	- 648.000	- 648.000	- 648.000	- 648.000	
6120002	Rückflüsse Darlehen	E	Finanzen	- 15.500		- 15.500	- 15.500	- 15.500	- 15.500	
6120003	Tilgung Kredite	E	Finanzen	1.400.000		1.400.000	1.500.000	2.000.000	2.100.000	
6120004	Kreditaufnahme	E	Finanzen	- 6.675.000		- 1.000.000	- 5.500.000	- 8.000.000	- 2.000.000	
5750001	Übernahme BGA Touristik	A	JKS			30.000				
6120005	Deckungsreserve	A	Finanzen	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	
6120006	Hessenkasse	E	Finanzen	599.088	1.438.438					2022 abgelöst
5230005	Förderprogramm Zukunft Innenstadt (Landesprogramm)	E	Bauamt			-	-	-	-	Maßnahme wurde in Ergebnishaushalt verschoben
	Gesamt			3.239.388	1.068.378	9.391.980	4.765.491	4.272.351	- 680.101	

Veränderungen Investitionen

Nr.	Bezeichnung	E/A	OE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5413005	Brückensanierung Hammerbrücke (BW 01-16)	A	Bauamt	- 300.000				wird verschoben; Pächterwechsel
5410076	Straßensanierung Am Eckelgarten	A	Bauamt		- 142.590			abgeschlossen. Mittel in 2024 können entfallen
5414015	Wilhelm-Lückert-Straße	A	Bauamt	100.000	400.000			für den verkehrlichen Ausbau der Wilhelm Lückert Straße einschließlich Grundstücksankäufen bitte ich in Haushalt 2023 100.000,— Euro (Planung) und für 2024 400.000
5470010	Behindertengerechter Umbau Buswarteallen	A	Bauamt	265.000	350.000	600.000		Umbau aller Bushaltestellen. Der Förderbeid des 1. BA ist eingegangen und die Umsetzung in der Ausführung. Abschluss voraussichtlich zw. Oktober und Mai 2023. Der 2. BA ist eingereicht und soll nach Eingang Förderbescheid ggf. auch in 2023 umgesetzt werden. 3. BA geplant für 2024/2025.
5470010	Behindertengerechter Umbau Buswarteallen	E	Bauamt	- 50.000	140.000	- 360.000		Fördermittel
1110011	Breitbandversorgung DSL	A	Bauamt		100.000			Erschließung "weißer Flecken" , sowie Erhöhung Leistung Gewerbegebiete. Aufträge seitens des Wetteraukreises wurden schon vergeben. Maßnahmen laufen in den nächsten Wochen an. Kosten der Kommunen wurden noch nicht weitergegeben.
5750001	BGA Touristik	A	JKS	30.000				u.a. Übernahme der vorhandenen Betriebsausstattung der GmbH
1110036	Modernisierung Archiv	A	Hauptamt	- 100.000				Haushaltsreste
1220005	Fahrzeug Ordnungsamt	A	OA	- 50.000				Haushaltsreste
1260001	Gerätewagen Brandschutzerziehung	A	OA	- 55.500				Haushaltsreste
3510010	Investitionen Flüchtlingsarbeit	A	JKS	- 10.000				bei Bedarf werden Mittel freigegeben
3650014	Photovoltaik-Anlagen	A	JKS	- 90.000				Eckartshausen über Baumaßnahme
3660002	Spielgeräte Spielplätze	A	Bauamt	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	Reduzierung von 70 auf 60 TSD
4240001	Anschaffungen Freibad	A	Bauamt	- 25.000				wird verschoben; Mähroboter
4240012	Sportanlage Dohlberg	A	Bauamt	- 1.000.000	- 3.000.000			
4240012	Sportanlage Dohlberg	A	Bauamt		1.000.000	3.000.000		um ein Jahr verschoben
4240015	Photovoltaik oder Solarthermie für das Freibad	A	Bauamt	- 100.000	- 50.000			wird verschoben
4240016	Sportplätze Mähroboter	A	Bauamt	- 25.000	- 20.000			Einsatz Mähroboter auf einzelnen Plätzen; wird vorerst verschoben
4249999	Sportplätze Mähroboter	A	Bauamt	- 25.000	- 20.000			wird verschoben; Mähroboter

Nr.	Bezeichnung	E/A	OE	Plan	Plan	Plan	Plan	
				2023	2024	2025	2026	
5210001	Fahrzeug Bauamt	A	Bauamt	-	15.000			Übernahme KDOW
5520006	Rückhaltebecken Wolfsbach	A	Bauamt	- 150.000	- 350.000	- 3.500.000	4.000.000	Zeitachse gestreckt
5520006	Rückhaltebecken Wolfsbach	E	Bauamt			2.800.000	- 2.800.000	Zeitachse gestreckt
5520007	Hochwasserschutzmauer Diebach	A	Bauamt	- 50.000	- 50.000	- 900.000	1.000.000	Zeitachse gestreckt
5520007	Hochwasserschutzmauer Diebach	E	Bauamt			700.000	- 700.000	Zeitachse gestreckt
5730020	Photovoltaik DGH	A	Bauamt	-	200.000	- 260.000	- 120.000	Maßnahmen verschoben
1220007	Software Ordnungsamt	A	OA	- 4.500				Neuausschreibung OWI Software ruhender Verkehr
3670001	Familienzentrum	A	JKS	- 6.000				Möbiliar austauschen wegen alterbedingten Defekten; HH Reste
5410032	Straßensanierung Am Hammer	A	Bauamt	- 65.850				Deckenerneuerungsmaßnahme zur Erhaltung der Tragfähigkeit. Aktuell laufen hier Brückenuntersuchungen, da auch hier Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden müssen. Gesamtmaßnahme soll daher in Abstimmung mit dem Steinbruchbetreiber ggf. in 2023 vorgenommen werden.
5410107	Sanierung Vorstadt	A	Bauamt	- 100.000		100.000		Gemäß Beschluss Stvv. soll die Umsetzung nunmehr über die Altstadtsanierung für Gesamtfläche (Straße und Gehwege) vorgenommen werden. Geschätzte Gesamtkosten ca. 900.000,00 €. Daher ist keine separate Mittelbereitstellung erforderlich. Lediglich für die Poller sind Mittel einzustellen. Planungen 2022/2023; Ausführung 2025. VE
5410069	Ortsumgehung Orleshausen	A	Bauamt	- 10.000	10.000	-	-	Planungskosten für weitere Untersuchungen, sofern alle Baumaßnahmen im Stadtgebiet abgeschlossen sind, die sich auf den Ortsteil auswirken.
5414015	Brücke Kälberbach BW 01-05 (Eberhard-Bauner-Allee)	A	Bauamt	100.000	300.000	- 400.000		
5413012	Brücke Jerusalemer Tor (BW 01-09)	A	Bauamt	- 100.000		100.000		Sanierung Brückenbauwerk im Zuge Straßenbau Vorstadt VE in 2024 Ausführung 2025
5414014	Moosbergstraße	A	Bauamt				- 560.000	Deckenerneuerung gesamte OD nur Instandhaltung keine Inv.
5733001	Neubau Bauhof	A	Bauamt			2.000.000		
Änderungsbeträge				- 1.831.850	- 1.557.590	1.870.000	810.000	

Änderung Darlehensaufnahmen

6120004	Kreditaufnahme	E	Finanzen	3.000.000	2.000.000		- 1.000.000	
---------	----------------	---	----------	-----------	-----------	--	-------------	--

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2024	2025	2025
2023	4.000.000	./.	./.
Summe			

Einzelaufstellung:

Investitionsnr.	VE	Kostenträger	Kostenstelle	Investitionsbezeichnung	Betrag
5510005				Landesgartenschau	3.000.000
5410051				Sanierung Brücke Brunostraße (BW 01-08)	1.000.000

