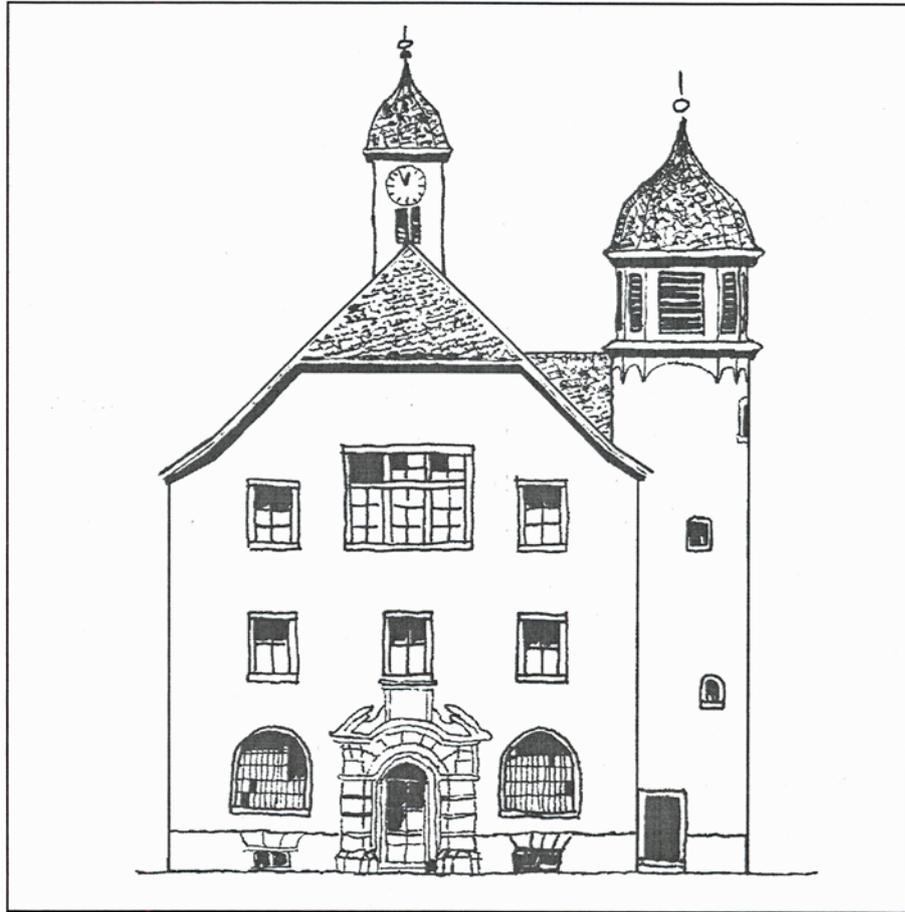




# STADT SCHLÜCHTERN



## HAUSHALTSSATZUNG

mit

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

# 2023



# INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
Statistischer- / Demographischer Bericht	1 - 10
Unternehmens- und Verwaltungsstruktur	11 - 12
Vorbericht mit Erläuterungen	13 - 98
Produktbereichsplan	99 - 100
Übersicht über die Teilhaushalte	101 - 102
Haushaltssicherungskonzept	Entfällt
Haushaltssatzung	103 - 106
Gesamtergebnishaushalt	107 - 108
Gesamtfinanzhaushalt	109 - 112
Teilergebnis-/Finanzhaushalte:	
Hauptproduktbereiche:	
01 Innere Verwaltung	113 - 140
02 Sicherheit und Ordnung	141 - 158
03 Schulträgeraufgaben	Entfällt
04 Kultur und Wissenschaft	159 - 170
05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfe	171 - 180
06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	181 - 199
07 Gesundheitsdienste	Entfällt
08 Sportförderung	200 - 209
09 Räumliche Planung und Entwicklung	210 - 214
10 Bauen und Wohnen	215 - 217
11 Ver- und Entsorgung	218 - 220
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	221 - 234
13 Natur- und Landschaftspflege	235 - 254
14 Umweltschutz	255 - 256
15 Wirtschaft und Tourismus	257 - 279
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	280 - 290
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	291 - 292
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	293 - 298
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	299 - 300
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	301 - 302
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	303 - 304
Stellenplan	305 - 316
Deckungskreise	317 - 326
Investitionsprogramm	327 - 346
Jahresabschluss 2021	347 - 354
Maßgebliche Beteiligungen der Stadt Schlüchtern (§ 121 ff HGO/§ 1 (5) GemHVO	355 - 374
a) Wirtschaftsplan 2023/Jahresabschluss 2021 Eigenbetrieb Stadtwerke Schlüchtern	
b) Wirtschaftsplan 2022/2023 u. Jahresabschluss 2021/2022 Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH (SEG)	
Ermittlung der ungebundenen Liquidität	375 - 376
Finanzstatusbericht	377 - 390
Liquiditätsplanung 2023	391 - 392



# STATISTISCHER BERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Schlüchtern  
für das Haushaltsjahr 2023

---

Land: Hessen  
Regierungsbezirk: Darmstadt  
Kreis: Main-Kinzig-Kreis  
Kreisstadt: Gelnhausen

## A. Fläche

Katasterfläche der Stadt Schlüchtern:..... 11.331 ha

Davon entfallen auf:

- Gebäude- und Freiflächen ..... 456 ha
- Betriebs- und Abbauflächen..... 16 ha
- Erholungsflächen..... 57 ha
- Verkehrsflächen ..... 942 ha
- Landwirtschaftliche Flächen..... 6.045 ha
- Forstwirtschaftliche Flächen..... 3.593 ha
- Wasserflächen..... 136 ha
- Sonstige Flächen..... 86 ha

## B. Bevölkerung

Einwohnerzahlen am Tag der Volkszählung	1930.....	10.080	
	1946.....	15.129	
	1950.....	15.005	
	1961.....	13.422	
	1970.....	13.695	
	30.06.1986.....	14.417	
	25.05.1987.....	13.958	
	nach der amtl. Fortschreibung am	31.12.2001.....	17.418
		31.12.2002.....	17.534
		31.12.2003.....	17.610
31.12.2004.....		17.699	
31.12.2005.....		17.728	
30.06.2006.....		17.727	
30.06.2007.....		17.626	
30.06.2008.....		17.538	
30.06.2009.....		17.423	
30.06.2010.....		17.370	
30.06.2011.....		17.273	
30.06.2012.....		17.269	
30.06.2013.....		17.114	
30.06.2014.....	17.086		
30.06.2015.....	16.449		
30.06.2016.....	16.519		
31.12.2017.....	16.686		
31.12.2018.....	16.688		
31.12.2019.....	16.697		
31.12.2020.....	16.661		
31.12.2021.....	16.746		



## Bevölkerungsentwicklung Stadt Schlüchtern im Zeitraum 2011 - 2022

EMA/Stadt Schlüchtern; Stand: 01.12.2022

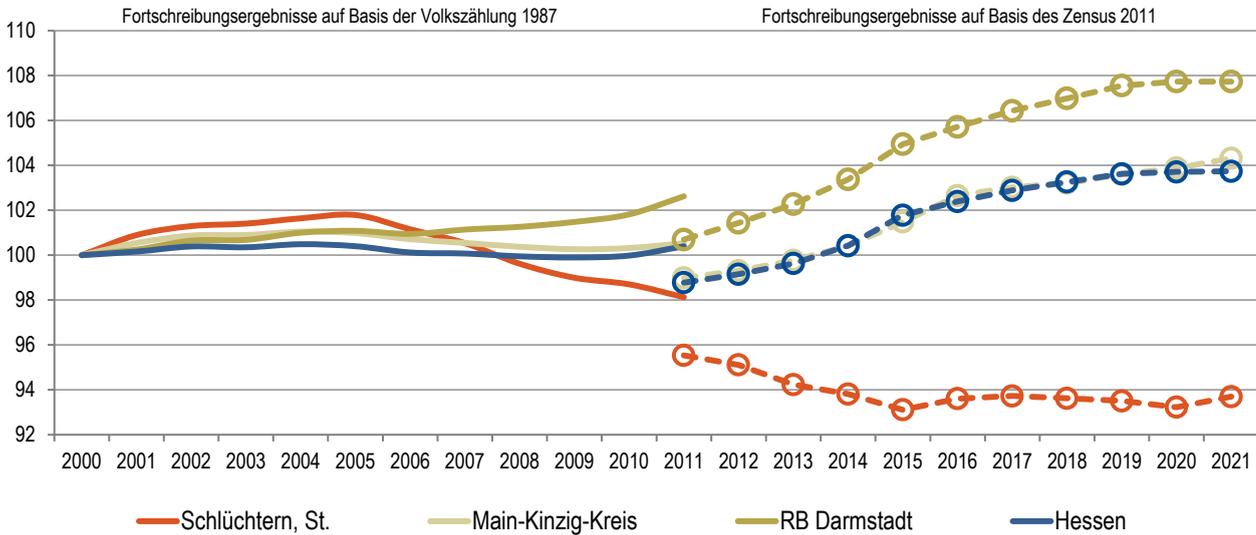
Jahr	DEUTSCHE			NICHT-DEUTSCHE			INSGESAMT
	Männlich	Weiblich	Gesamt	Männlich	Weiblich	Gesamt	
<b>2011</b>							
Geburten	69	41	110	0	4	4	114
Sterbefälle	96	95	191	0	0	0	191
Wegzüge	309	297	606	172	146	318	924
Zuzüge	219	227	446	213	171	384	830
<b>2012</b>							
Geburten	58	46	104	2	2	4	108
Sterbefälle	83	111	194	2	2	4	198
Wegzüge	251	286	537	312	202	514	1.051
Zuzüge	205	223	428	369	218	587	1.015
<b>2013</b>							
Geburten	52	41	93	12	4	16	109
Sterbefälle	84	83	167	2	2	4	171
Wegzüge	272	281	553	447	232	679	1.232
Zuzüge	224	220	444	417	245	662	1.106
<b>2014</b>							
Geburten	52	46	98	3	9	12	110
Sterbefälle	101	87	188	2	2	4	192
Wegzüge	284	270	554	686	419	1.105	1.659
Zuzüge	210	218	428	737	459	1.196	1.624
<b>2015</b>							
Geburten	65	57	122	8	4	12	134
Sterbefälle	93	97	190	5	2	7	197
Wegzüge	268	298	566	1140	595	1.735	2.301
Zuzüge	246	266	512	1192	656	1.848	2.360
<b>2016</b>							
Geburten	31	24	55	2	3	5	60
Sterbefälle	55	77	132	0	1	1	133
Wegzüge	198	189	387	240	191	431	818
Zuzüge	197	188	385	374	274	648	1.033
<b>2017</b>							
Geburten	39	35	74	13	12	25	99
Sterbefälle	70	66	136	3	2	5	141
Wegzüge	221	205	426	213	117	330	756
Zuzüge	203	240	443	273	175	448	891
<b>2018</b>							
Geburten	54	36	90	10	8	18	108
Sterbefälle	78	94	172	3	1	4	176
Wegzüge	258	247	505	270	157	427	932
Zuzüge	205	230	435	316	169	485	920
<b>2019</b>							
Geburten	52	51	103	17	15	32	135
Sterbefälle	97	118	215	2	1	3	218
Wegzüge	259	289	548	219	124	343	891
Zuzüge	236	275	511	274	195	469	980
<b>2020</b>							
Geburten	52	43	95	10	8	18	113
Sterbefälle	110	101	211	3	3	6	217
Wegzüge	211	280	491	194	125	319	810
Zuzüge	260	265	525	185	134	319	844
<b>2021</b>							
Geburten	61	43	104	13	9	22	126
Sterbefälle	124	104	228	1	1	2	230
Wegzüge	216	239	455	148	68	216	671
Zuzüge	253	272	525	210	119	329	854
<b>2022</b>							
Geburten	63	46	109	16	18	34	143
Sterbefälle	107	128	235	4	1	5	240
Wegzüge	212	232	444	157	118	275	719
Zuzüge	201	241	442	310	307	617	1.059



## Gemeindedatenblatt: Schlüchtern, St. (435025)

Die Gemeinde Schlüchtern liegt im südhessischen Landkreis Main-Kinzig-Kreis und fungiert mit rund 15.900 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Mittelzentrum im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

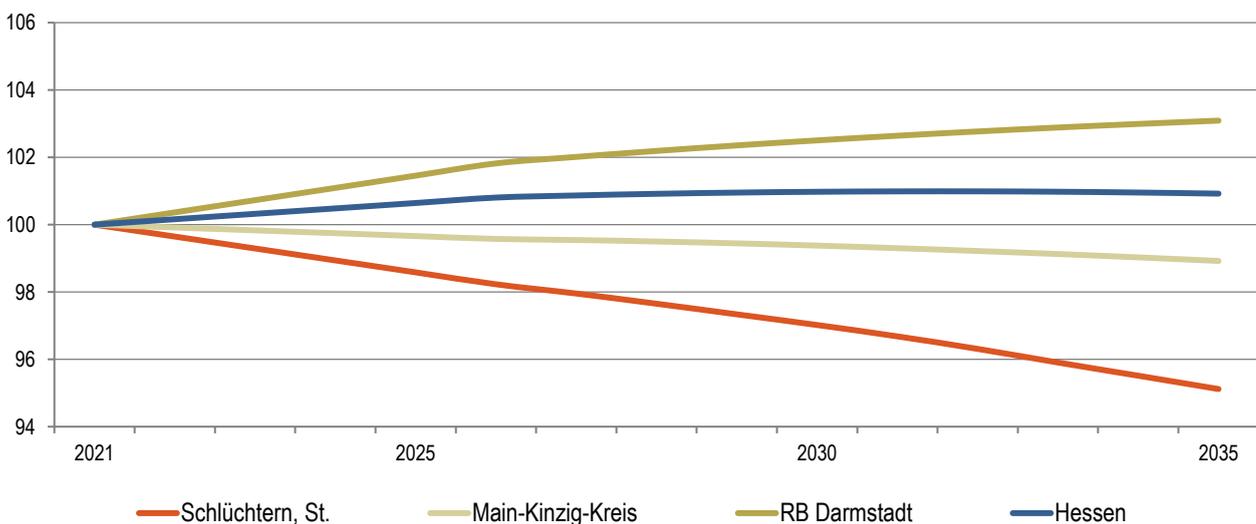
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

### Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

## Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

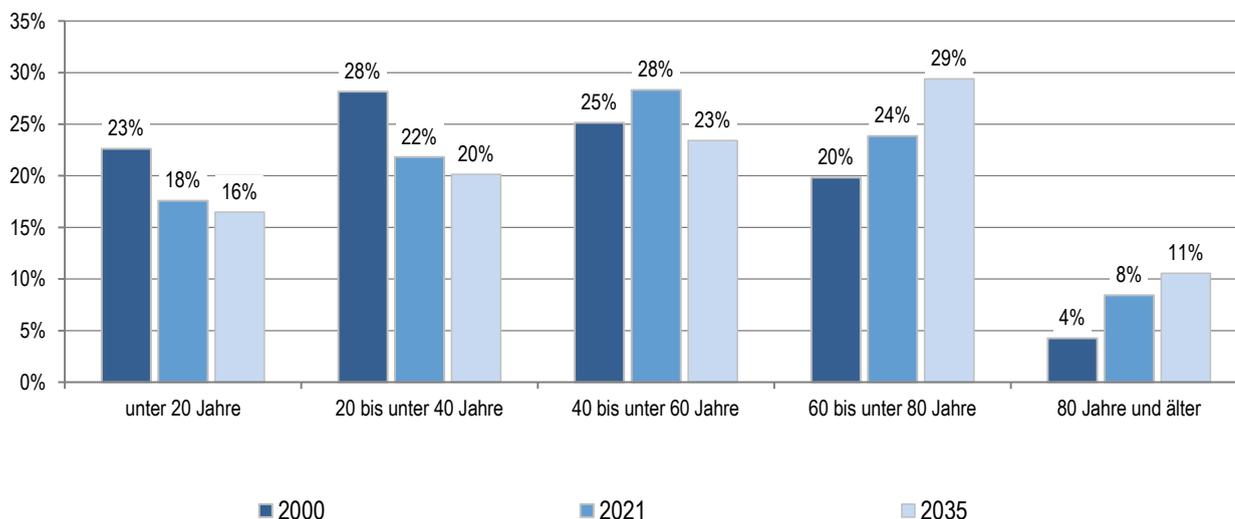
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Schlüchtern, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (Angaben in 1.000)				
2000	17,0	405,9	3.737,6	6.068,1
2021	15,9	423,5	4.026,6	6.295,0
2025	15,7	421,8	4.091,4	6.340,9
2035	15,1	418,9	4.151,0	6.353,0
<b>relative Veränderung</b> (Angaben in %)				
2021-2025	-1,5%	-0,4%	1,6%	0,7%
2025-2035	-3,4%	-0,7%	1,5%	0,2%
2021-2035	-4,9%	-1,1%	3,1%	0,9%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-1,9%	0,5%	2,6%	0,4%
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	40,8	40,8	41,2	41,1
2021	46,5	44,7	43,6	44,1
2025	47,4	45,7	44,4	44,9
2035	49,3	47,5	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

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

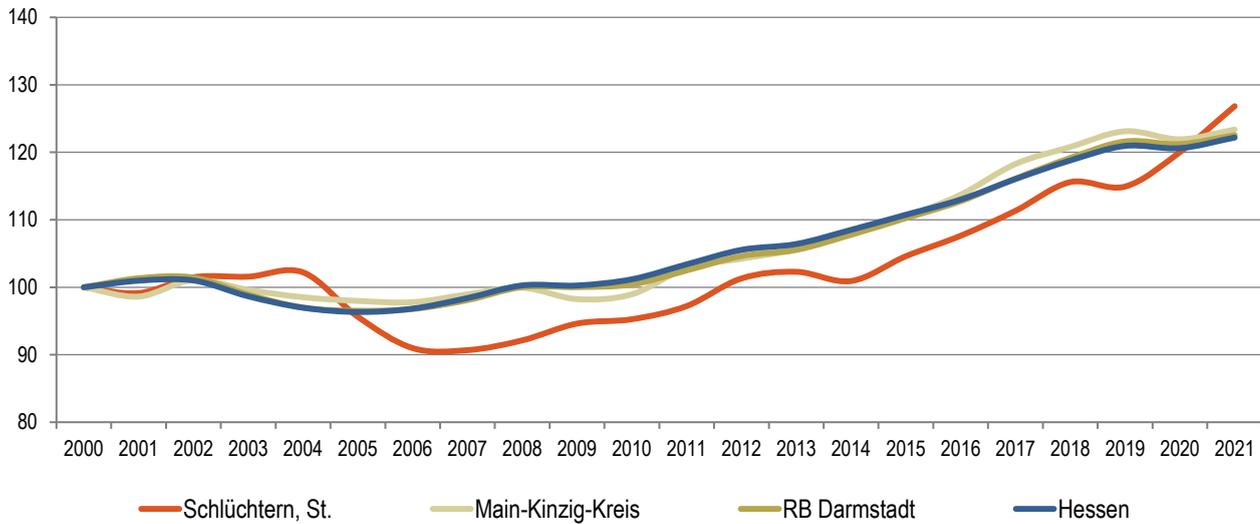
## Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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

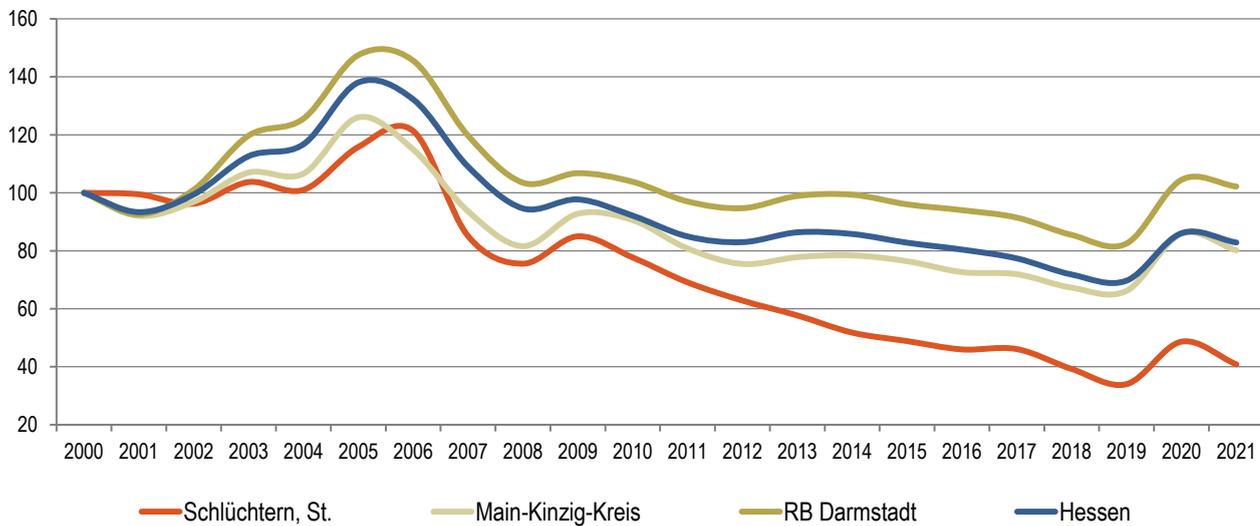
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



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

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



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

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich**

	Schlüchtern, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	6.315	138.943	1.789.704	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+26,8%	+23,4%	+22,5%	+22,2%
<b>davon im Jahr 2021</b> (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	71,1%	71,0%	71,9%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	28,9%	29,0%	28,1%	29,3%
<b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	913	20.878	197.921	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-9,3%	-3,7%	-3,8%	-4,7%

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

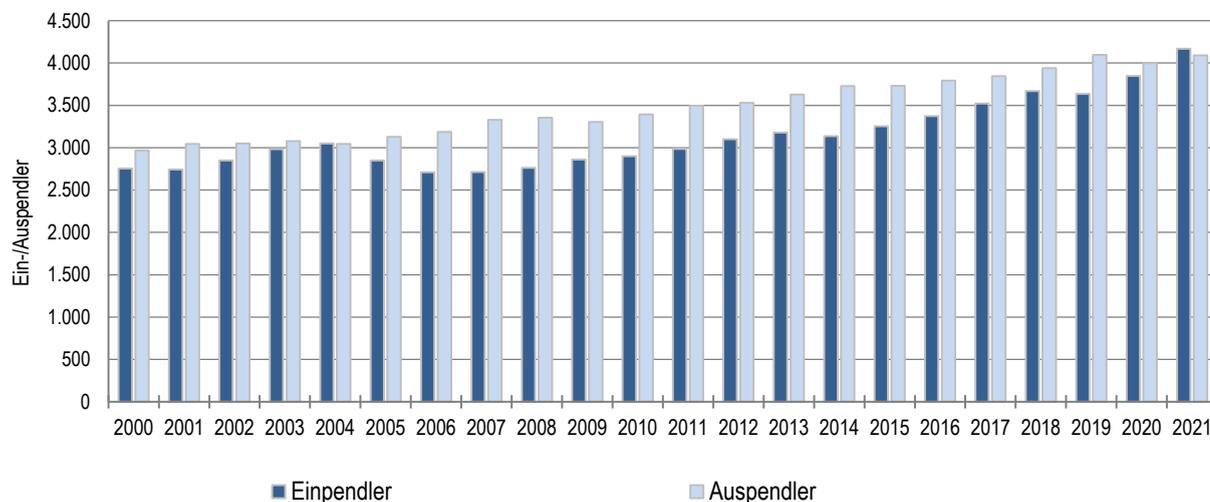
**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

		Schlüchtern, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	2000	38,7%	40,5%	27,0%	30,6%
	2021	33,7%	32,5%	19,6%	23,4%
<b>Handel, Gastgewerbe und Verkehr</b>	2000	25,1%	25,0%	26,4%	25,1%
	2021	26,2%	23,0%	24,2%	23,4%
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>	2000	8,8%	12,3%	25,1%	20,2%
	2021	8,8%	18,9%	31,9%	26,4%
<b>Öffentliche und private Dienstleistungen</b>	2000	25,3%	21,2%	20,1%	22,5%
	2021	30,2%	25,1%	24,0%	26,5%
<b>Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert</b>	2000	2,1%	1,0%	1,4%	1,5%
	2021	1,1%	0,5%	0,3%	0,4%

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

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

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



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

## Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Schlüchtern, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2021)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	1.110	532	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	51%	38%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	31%	43%	39%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2021)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	141	303	541	298
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	901	1.880	2.682	1.859
<b>Wohnungen (31.12.2021)</b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	7,7	201,8	1.973,2	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+9,0%	+13,2%	+14,4%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	52,0	48,0	45,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+22,4%	+16,7%	+14,5%	+17,2%
<b>Tourismus (2021)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	18,0	958,8	11.077,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.129	2.264	2.751	2.984

<sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

## **! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !**

### **Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden**

#### **Datenblatt für Schlüchtern, St.**

*(Stand: September 2022)*

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

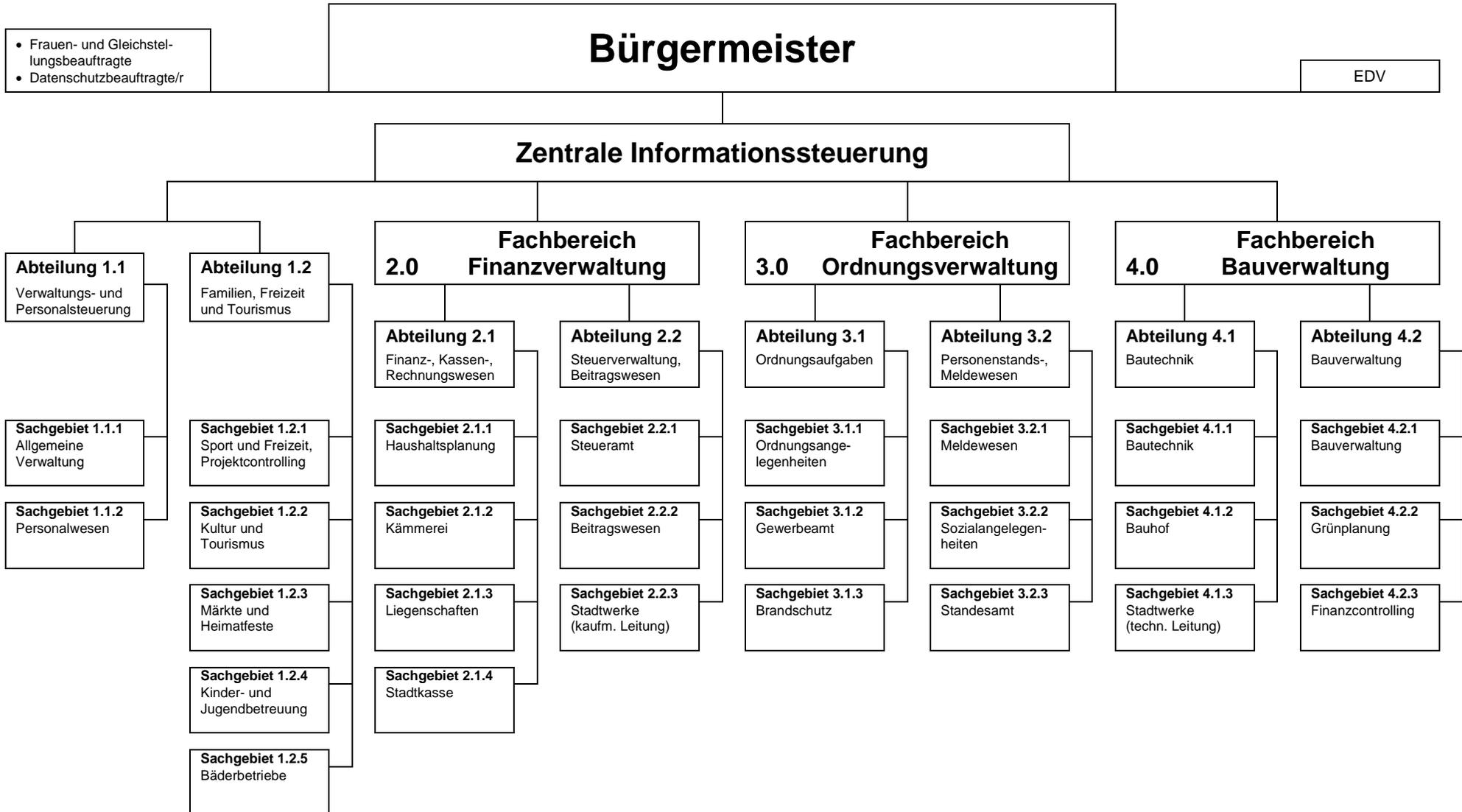
Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

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

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

# ORGANISATIONSPLAN DER STADTVERWALTUNG SCHLÜCHTERN

vom 20.11.2017





# VORBERICHT

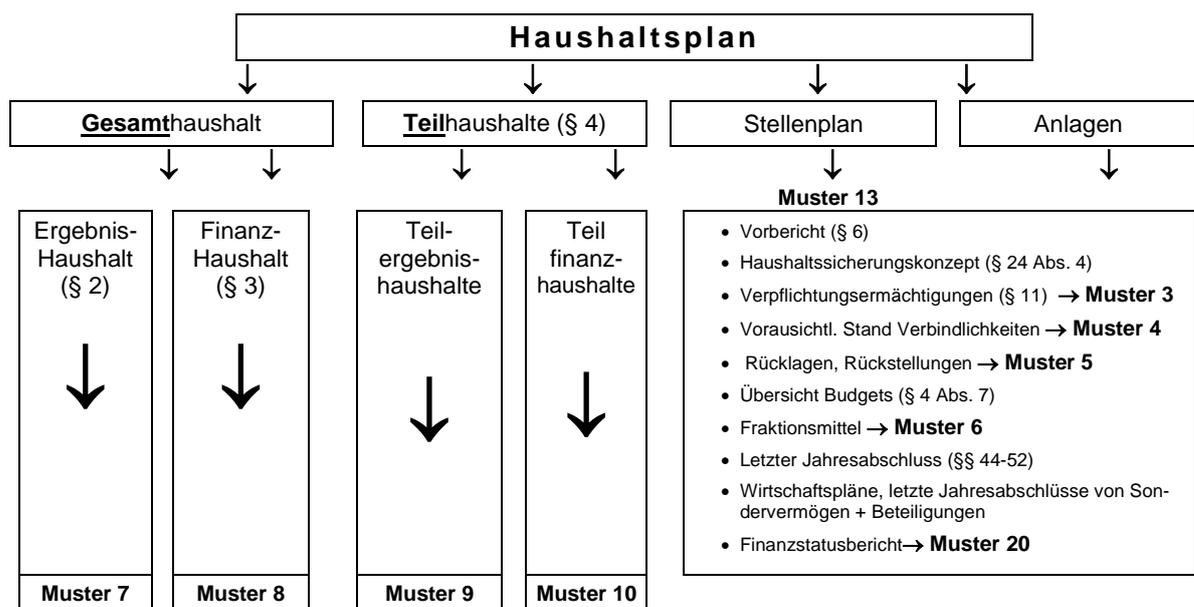
## Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft der Stadt Schlüchtern

gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 1 i. V. m. § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) vom 2. April 2006, zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juli 2021 (GVBl. S. 498)  
zum

# Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

## Allgemeine Vorbemerkungen

### I. Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 1 GemHVO:



Der laufende Haushalt unterteilt sich im **Ergebnishaushalt** in Aufwendungen und Erträge.

Die Erträge im Ergebnishaushalt setzen sich im Wesentlichen aus Leistungsentgelten (privat- und öffentlich-rechtlich), Kostenerstattungen, Bestandsveränderungen, Steuern, Erträgen aus Transferleistungen und Zuweisungen/Zuschüssen zusammen.

Dem stehen die Aufwendungen für Personal, Versorgung und Sach- und Dienstleistungen, die Abschreibungen, Zuschüsse / Zuweisungen, Steuern, Umlagen und Transferaufwendungen gegenüber.

Die jeweiligen Salden stellen zunächst das ordentliche Ergebnis und unter Einbeziehung etwaiger außerordentlicher Erträge / Aufwendungen das Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) dar.

Da Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen nur als außerordentliche Erträge dargestellt werden dürfen, führen diese zu keiner Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses und werden gesondert ausgewiesen.

Für die Beurteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigungsfähigkeit ist der Ausgleich des Haushalts im ordentlichen Ergebnis maßgeblich.

Gemäß § 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Endet das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbedarf und kann dies nicht mit Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren ausgeglichen werden, so ist ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a HGO aufzustellen.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet – bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen - vollständig alle Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb einer Rechnungsperiode (01.01. – 31.12.). Hier werden die Finanzierungsquellen und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dargestellt. Die nicht zahlungswirksamen Erträge (Sonderposten) und Aufwendungen (Abschreibungen und Rückstellungen) finden hier keine Berücksichtigung.

Der sogenannte Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der die Einzahlungen und Auszahlungen analog zum Ergebnishaushalt darstellt, ist neben der Voraussetzung eines ausgeglichenen ordentlichen Haushalts, für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts relevant.

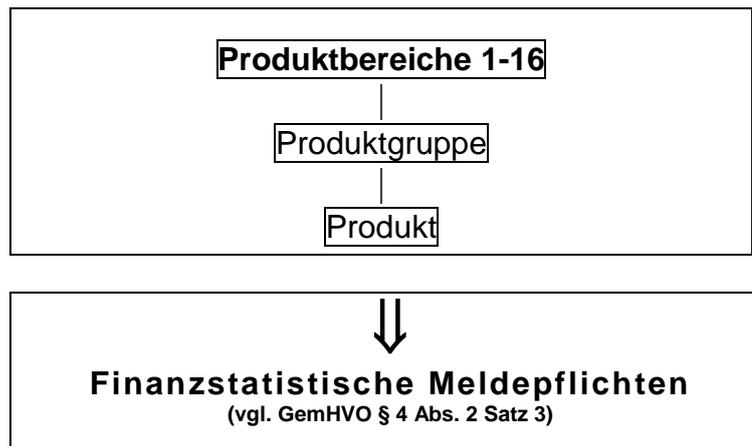
Der sich aus dem Zahlungsmittelfluss ergebende Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit soll die ordentliche Tilgung von Krediten sowie die Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ vollumfänglich abdecken, um die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zu vermeiden. Damit wird u.a. eine Verschiebung von investiven Krediten zu Liquiditätskrediten vermieden. Für die Gewährleistung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist die Erwirtschaftung ausreichender Liquidität für die ordentliche Kredittilgung sowie der Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ wesentlich.

Unter dem Gesamthaushalt können **Teilhaushalte** gebildet werden. Diese können sich nach Produktgruppen und Produkten orientieren oder nach der örtlichen Organisation (innerhalb dieser jedoch wieder nach Produkten).

Der Haushalt ist nach Produkten zu gliedern (mehrere Produkte bilden eine Produktgruppe, mehrere Produktgruppen einen Produktbereich). Die Einteilung ist landesweit in einem Produktbereichsplan (Muster 11) festgelegt.

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Ansätze innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wobei natürlich zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) nicht herangezogen werden können.

## II. Doppische Haushaltsgliederung:



## III. Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Die Stadt Schlüchtern hat ihren Produktplan gemäß den gesetzlichen Vorgaben der 16 Produktbereiche gegliedert und weist derzeit 51 Produkte aus, die sich in den jeweiligen Teilhaushalten (Budgets) wiederfinden.

Diese sind den Fachbereichen entsprechend der gültigen Geschäftsverteilung zugeordnet.

## IV. Abschreibungen

Zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs ist die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. flächendeckend im Haushalt durch Abschreibungen auszuweisen.

Die Abschreibungen werden innerhalb des Ergebnisplans und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Kostenträgerebene als Aufwand abgebildet.

Zuschüsse und Beiträge werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und keine Verwendungsfreiheit besteht.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog der Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer des betroffenen Vermögensgegenstandes.

# Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO) (vgl. Seite 107)

Vorbemerkung: Der vorliegende Haushaltsplan weist als Vorjahresdaten die Ansätze der Haushaltsplanung 2022 aus.

## Ordentliche Erträge

### 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkto	Bezeichnung	HHA 2023	HHA 2022	RE 2021
		€	€	€
500004	Verkauf Drucksachen pp.	1.500	3.200	1.646,00
500200	Eintrittsgelder (Museum, Kulturelle Veranstalt., Seniorenfahrt)	13.000	17.500	234,00
500300	Miete Stadthalle (auch innere Verrechnung)	50.000	50.000	32.063,57
500500	Mieten und Pachten (auch Ökopunkte)	938.700	1.005.700	849.540,87
506001	Umsatzerlöse Handelswaren	3.600	3.600	3.353,44
506002/ 506003	Erlöse aus Holzverkauf	270.000	225.000	171.074,93
509002	Erlöse Forstnebennutzungen	2.500	7.000	5.865,00
509003	Nutzungsentschädigungen	44.000	25.000	35.068,81
509900	Umsatzerlöse sonst. Nutzungen	15.000	3.000	2.145,50
	<b>Gesamt:</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.100.992,12</b>

### 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes „hoheitliches“ Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt (u.a. Gebühren):

Sachkto	Bezeichnung	HHA 2023	HHA 2022	RE 2021
		€	€	€
510002	Verwaltungsgebühren (u.a. Personalausweise, Standesamt)	185.400	185.400	178.401,11
511001	Benutzungsgebühren (u.a. Bäder, Parkgeb., öffentl. Flächen)	312.100	239.100	202.504,93
511002	Kindergartengebühren	250.000	225.000	171.424,92
511004	Müllgebühren	1.000.000	1.000.000	997.157,33
511010- 511013	Friedhofsgebühren	182.500	135.500	68.993,82
515001/ 515002	Bußgelder, Verwarnungen OWIG	150.000	95.000	39.080,40
	<b>Gesamt:</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.657.562,51</b>

### 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkto	Bezeichnung	HHA 2023	HHA 2022	RE 2021
		€	€	€
(01.01.06) 548500	Personal-/Sachkostenerstattung Stadtwerke Schlüchtern	1.100.000	995.000	988.168,90
548100- 548800/ 549001	Sonstige Erstattungen / Ersätze (Asyl, Ehrenfriedhof, B-Plangskost.)	1.000.000	610.000	620.503,04
	<b>Gesamt:</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.608.671,94</b>

### 4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (0,00 €)

- entfällt -

### 5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Produkt 16.01.01)

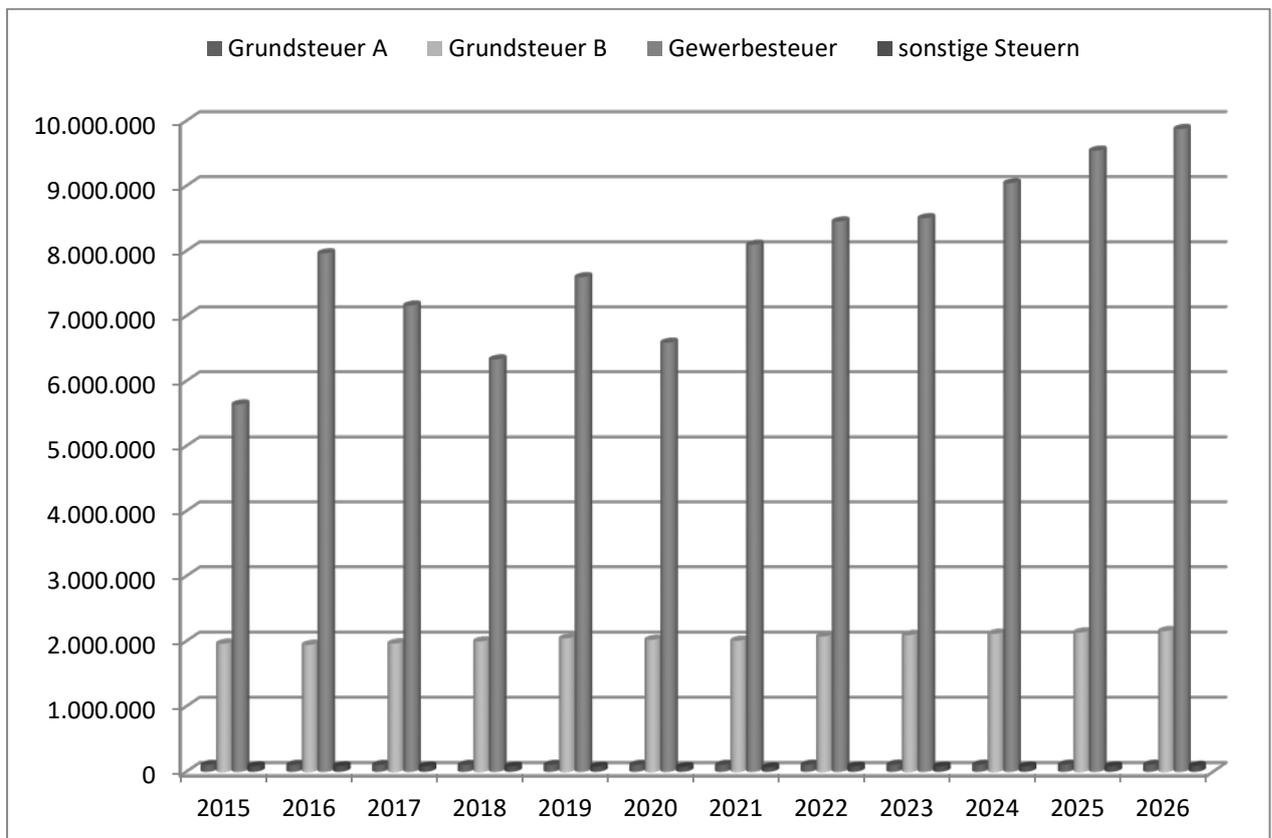
Sachkto	Bezeichnung	HHA 2023	HHA 2022	RE 2021
		€	€	€
550002	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.895.000	8.980.000	8.694.561,28
550400	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.220.000	1.190.000	1.365.898,90
555100	Grundsteuer A	105.000	105.000	102.628,61
555200	Grundsteuer B	2.090.000	2.070.000	2.003.624,14
555300	Gewerbesteuer	8.500.000	8.450.000	8.092.591,63
555912	Spielapparatesteuer	25.000	25.000	13.656,00
555920	Hundesteuer	55.000	55.000	53.020,25
	<b>Gesamt:</b>	<b>21.890.000</b>	<b>20.875.000</b>	<b>20.325.980,81</b>

### 6. Erträge aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um die **Ausgleichsleistungen** nach dem **Familienleistungsgesetz** (Buchungsstelle 16.01.01.547700), die im Haushaltsplan **2023** gemäß den durch das HMdI bekannt gegebenen Orientierungsdaten mit **600.000,00 € (Plan 2022: 600.000,00 €, RE 2021: 556.488,60 €)** veranschlagt sind.

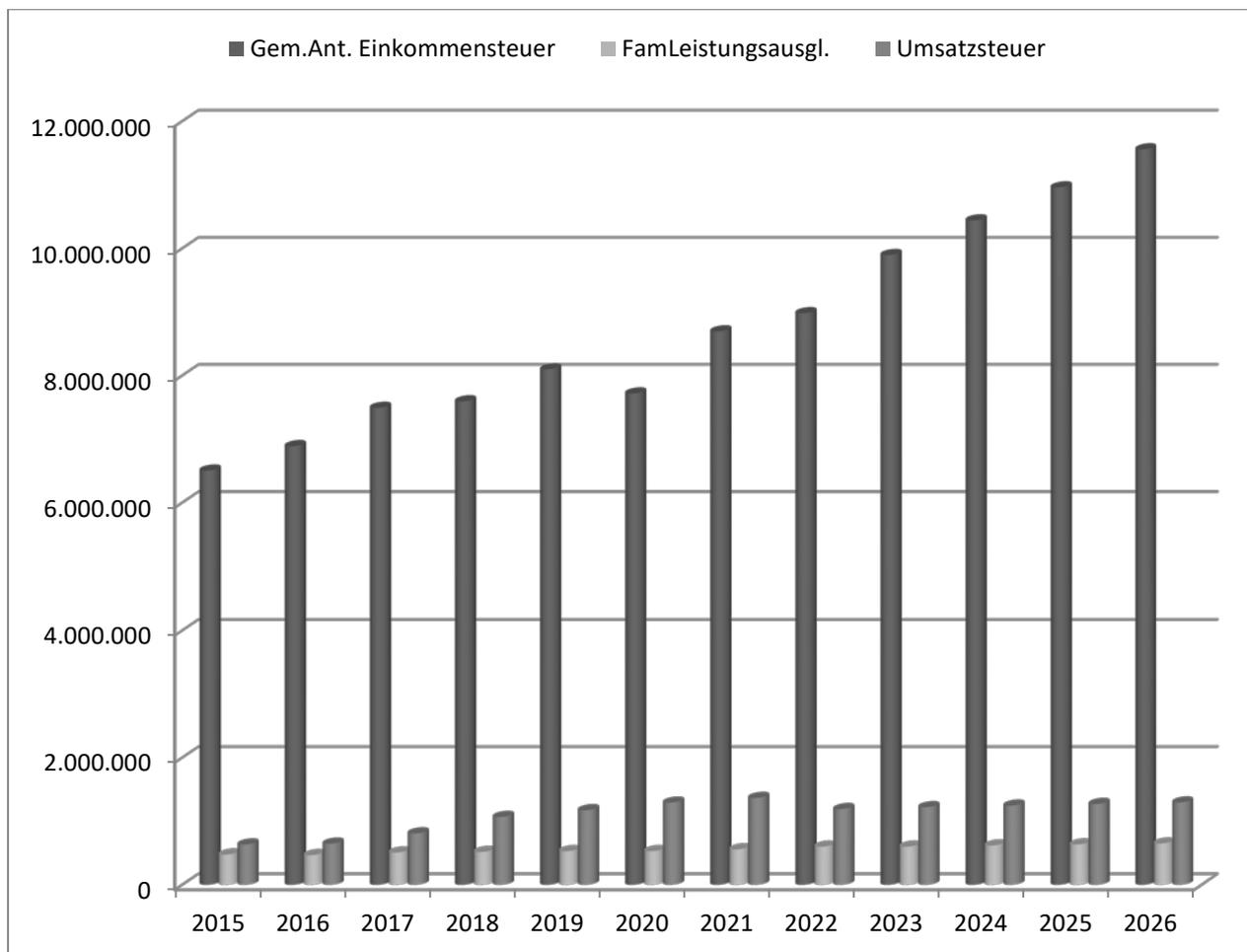
## Entwicklung der Gemeindesteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer und sonstige Steuern)

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Sonstige Steuern
	€	€	€	€
2015	102.946	1.957.629	5.636.602	83.651
2016	102.896	1.940.453	7.959.817	84.613
2017	101.904	1.960.220	7.157.510	82.663
2018	101.815	1.993.287	6.328.487	79.355
2019	103.055	2.040.861	7.592.870	77.908
2020	102.355	2.017.923	6.586.423	71.046
2021	102.629	2.003.624	8.092.592	66.676
2022 (Plan)	105.000	2.070.000	8.450.000	80.000
<b>2023 (Plan)</b>	<b>105.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>80.000</b>
2024 (FinPlan)	105.000	2.110.000	9.040.000	82.000
2025 (FinPlan)	105.000	2.130.000	9.539.000	83.000
2026 (FinPlan)	105.000	2.152.000	9.873.000	88.000



## Entwicklung des Gemeindeanteils an Einkommenssteuer, Kompensationsmittel, Familienleistungsausgleich und Umsatzsteuer

Jahr	Gemeindeanteil an Lohnst., Einkommenst. und Zinsabschlag	Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	€	€	€
2015	6.505.304	475.295	633.116
2016	6.888.638	465.992	646.628
2017	7.491.881	507.009	808.725
2018	7.593.975	516.600	1.066.797
2019	8.097.742	529.515	1.173.063
2020	7.717.896	529.515	1.291.780
2021	8.694.561	556.489	1.365.899
2022(Plan)	8.980.000	600.000	1.190.000
<b>2023 (Plan)</b>	<b>9.895.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.220.000</b>
2024 (FinPlan)	10.440.000	618.000	1.245.000
2025 (FinPlan)	10.959.000	634.000	1.270.000
2026 (FinPlan)	11.557.000	650.000	1.295.000



**7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen: 12.165.000,00 €**  
**(Plan 2022: 11.550.000,00€, RE 2021: 11.266.792,15 €)**

Ausgewiesen ist hier die Zuweisung des Landes Hessen (Schlüsselzuweisungen) im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG). Die Schlüsselzuweisungen der Kommunen richten sich in ihrer Höhe u.a. nach der jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode (2. Halbjahr des Vorvorjahres und 1. Halbjahr des Vorjahres in Bezug auf das aktuelle Planungsjahr).

Die **Schlüsselzuweisung** (Sachkonto: 16.01.01.540101) beläuft sich im **Planjahr 2023** auf **8.745.000,00 €** (Plan 2022: 8.660.000,00 €, RE 2021: 8.796.594,00 €).

Für die mittelfristige Finanzplanung wird nach aktuellem Stand mit einer Schlüsselzuweisung für 2024 in Höhe von 8.647.000,00 €, für 2025 in Höhe von 9.340.000,00 € und für 2026 in Höhe von 9.807.000,00 € gerechnet.

**Weitere Zuweisungen** sind veranschlagt in Höhe von **3.420.000,00 €**  
(Plan 2022: 2.890.000,00 €, RE 2021: 2.470.198,15 €). Von diesen entfallen auf:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HHa 2023	HHa 2022	RE 2021
		€	€	€
05.04.03.542200	Zuw. Land – Hilfe für Asylsuchende	90.000	100.000	182.221,37
06.01.01.541036	Zuw. Land - Kindertagespflege	31.000	30.000	30.042,00
06.01.01.541037/ 06.04.01.541037	Zuw. Land – Elternfreistellung	882.000	785.000	807.376,81
06.01.01.541039/ 06.04.01.541039	Zuw. Land – Offens. f. Kinderbetr.	56.000	58.000	64.600,00
06.02.02.542100	Zuweisungen f lfd Zwecke v Land - Projekt Migration u.a.	30.000	25.000	10.216,13
06.04.01.541130	Zuw. Land - Fachkräfteoffensive (PivA u Praxisanleitung)	45.000	45.000	9.450,00
06.04.01.542100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land (Kitas)	715.000	715.000	682.178,09
06.04.01.542200	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindev. (Einzelintegrat. Kitas)	150.000	150.000	121.663,06
09.01.01.542001	Zuw Bund - Klimaschutzkonzept	13.000	15.000	0,00
09.01.01.542061	Zuw. Bund; E-Mobilität/Breitband- ausb.	25.000	50.000	0,00
09.01.01.542100	Zuw. Land „Lebendige Zentren“ u.a.	315.000	500.000	302.750,00
09.01.01.542120	Zuw f lfd Zw v Land-Ab i d Mitte	10.000	0	0,00
09.01.01.542150	Zuw. Land – IKEK-Programm	105.000	170.000	18.338,00
09.01.01.542240	Zuw. MKK – Förd. Ländl. Raum	0	0	0,00
16.02.01.541033	Fehlbetragszuweisung Landesausgleichsstock	880.000,00	0	0,00
div.	Sonstige Zuweisungen	73.000	247.000	241.362,69
	<b>Gesamt</b>	<b>3.420.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>2.470.198,15</b>

## Entwicklung der „Schlüsselzuweisung“ ab dem Haushaltsjahr 2023

Der nunmehr in Kraft getretene Landesentwicklungsplan 2020 (LEP 2020) ordnet – gemeinsam mit weiteren Kommunen insbesondere im Bereich der Entwicklungsachse Frankfurt-Rhein-Main-Fulda - die Stadt Schlüchtern nicht wie seither dem ländlichen Raum sondern dem sogenannten Verdichtungsraum zu.

Diese Neuordnung wirkt sich ab dem Haushaltsjahr 2023 unmittelbar auf die Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) an die Stadt Schlüchtern aus:

- Wegfall der Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum
- Wegfall der Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum
- Wegfall des Ergänzungsansatzes für Städte und Gemeinden im ländlichen Raum

Gerechnet auf der Basis des Vorjahres 2022, verliert die Stadt Schlüchtern hierdurch rd. 880.000,00 €

Seitens des Landes Hessen werden den Kommunen, die aus dieser Neuordnung Vorteile im Kommunalen Finanzausgleich verlieren, sich jährlich verringernde Ausgleichszahlungen aus dem Landesausgleichsstock gewährt.

So erhält die Stadt Schlüchtern diese Ausgleichszahlungen für einen Zeitraum von 10 Jahren, beginnend im Haushaltsjahr **2023 mit 880.000,00 €**

In den folgenden Haushaltsjahren verringert sich die Zahlung sodann jeweils um ca. 1/10. Im Planungszeitraum entwickelt sich die Ausgleichszahlung wie folgt:

2024 = 800.000,00 €  
2025 = 710.000,00 €  
2026 = 620.000,00 €

In den folgenden Haushaltsjahren sind weitere Ausgleichszahlungen wie folgt vorgesehen:

2027 = 530.000,00 €  
2028 = 440.000,00 €  
2029 = 350.000,00 €  
2030 = 270.000,00 €  
2031 = 180.000,00 €  
2032 = 90.000,00 €

### **8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen: 1.475.000,00 € (Plan 2022: 1.420.000,00 € RE 2021: 1.440.299,00 €)**

Im Haushaltsplan 2023 wurden aufgrund der vorliegenden Abschlüsse veränderte, vorläufige Planansätze in Höhe von insgesamt **1.400.300,00 €** sowie die Auflösung des Sonderpostens „Müllgebührenaussgleich“ (Produkt 11.06.01) in Höhe von **74.700,00 €** eingestellt.

**9. Sonstige ordentliche Erträge: 550.000,00 €**  
**(Plan 2022: 550.000,00 € RE 2021: 895.141,69 €)**

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragspositionen auszuweisen sind. Neben den seitherigen Erträgen aus „sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen“ zählen hierzu folgende Ertragsarten:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HHA 2023	HHA 2022	RE 2021
		€	€	€
06.02.01.530300	Einnahmen Ferienspiele	0	5.000	3.070,00
15.02.03.530500	Einnahmen Kegelbahn Stadthalle	2.000	2.000	0,00
04.10.01.530300	Erlös Weitzelfest / Standgelder	10.000	15.000	309,00
15.02.04.530300/ 530302 / 530303 / 530504	Standgelder Märkte	104.500	94.500	3.414,00
16.02.01.530910	Konzessionsabgaben	430.000	430.000	425.766,46
16.02.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
div.538001	Auflösung Rückstellungen	0	0	406.025,28
div.539200	Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistung Beamte	3.500	3.500	2.986,20
div.533001	Erträge aus Schadensersatz	0	0	53.570,75
	<b>Gesamt</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>895.141,69</b>

## ➤ Ordentliche Aufwendungen

### 11. Personalaufwendungen: 10.130.000,00 € (Plan 2022: 9.558.000,00 € RE 2021: 8.390.967,87 €)

Dienstbezüge der Beamten, Entgelte für Beschäftigte, Beiträge Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und gesetzliche Unfallversicherung:

Sachkonto	Bezeichnung	HHA 2023	HHA 2022	RE 2021
		€	€	€
620002	Entgelte f geleistete Arbeitszeit	7.504.500	7.034.100	6.589.746,40
630002	Dienst-, Amtsbezüge	310.500	321.500	294.145,29
640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.603.100	1.508.200	1.374.556,57
642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaften	80.400	75.500	73.204,40
647002*)	Zukunftssicherung /Zusatzversorgung	568.500	559.800	0,00
650100	Aufwend. für Personaleinstellungen	5.000	1.600	2.304,29
659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	47.000	46.300	44.308,83
659901	Verdienstausfall Wehrangehörige	11.000	11.000	12.702,09
	<b>Gesamt</b>	<b>10.130.000</b>	<b>9.558.000</b>	<b>8.390.967,87</b>

\*) Bisher wurden die Aufwendungen an die Zusatzversorgungskasse Wiesbaden dem Sachkonto 645100 „Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte“ zugeordnet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt die Verbuchung auf Grundlage des KVKR (kommunaler Kontenrahmen) unter dem Sachkonto 647002 „Zukunftssicherung / Zusatzversorgung“.

Die Aufwendungen, die bis dato den Versorgungsaufwendungen zugerechnet waren, zählen fortan zu den Personalaufwendungen.

### 12. Versorgungsaufwendungen 370.000,00 € (Plan 2022: 350.000,00 € RE 2021: 714.273,22 €)

Versorgungsumlage an Versorgungskasse für Beamte, Zuführung zu den Pensions- bzw. Beihilferückstellungen.

Rückstellungen gehören zu den Fremdkapitalposten und stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsbezogen den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden:

Sachkonto	Bezeichnung	HHA 2023	HHA 2022	RE 2021
		€	€	€
645001	Aufw. an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	295.000	300.000	293.386,11
645010	Aufw. auf der Auflösung v Pensionsrückstellungen	0	0	-94.337,00
645100	Aufw. an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	496.350,11
646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	67.900	42.900	89.607,00
646100	Beiträge zu Beihilferückstellungen	7.100	7.100	-70.733,00
	<b>Gesamt</b>	<b>370.000</b>	<b>350.000</b>	<b>714.273,22</b>

Die **Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen** in der Haushaltsplanung 2023 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt **+592 T€** begründet sich hauptsächlich durch die eingepreiste prozentualen Steigerungen der Gehälter auf Grund der anstehenden Tarifverhandlung sowie die Anpassungen bei den Bezügen der Beamtinnen und Beamten und nicht zuletzt durch zusätzliche Stellen im Bereich der Kindertagesbetreuung mit der Ausweisung eines höheren Personalschlüssels aufgrund der Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“ zum Start des Kindergartenjahres 2022/2023.

### 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.810.000,00 € (Plan 2022: 8.325.000,00 € RE 2021: 6.972.795,98 €)

Bezeichnung	HHA 2023	HHA 2022	RE 2021
	€	€	€
(60..) Aufwendungen f Material Energie u sonst verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit *)	3.014.500	2.377.200	2.118.005,54
(61..) Aufwendungen f bezog Leistungen **)	3.551.000	4.076.500	3.206.772,91
(67..) Aufwendungen f d Inanspruchnahme von Rechten und Diensten***)	1.376.900	1.027.600	984.143,37
(68..) Aufwendungen f Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung***)	362.300	353.800	247.087,87
(69..) Aufwendungen für Beiträge und sonstige Wertkorrekturen (Beiträge Versicherungen und Verbände)	505.300	489.900	416.786,29
<b>Gesamt:</b>	<b>8.810.000</b>	<b>8.325.000</b>	<b>6.972.795,98</b>

- \*) Auf den Deckungskreis „Energiekosten“ entfallen: 2.060.000,00 € (HHPlan 2022: 1.400.000,00 €)  
 \*\*) a.d. Deckungskreis „Unterhaltungsaufwand“ entfallen: 1.000.000,00 € (HHPlan 2022: 1.369.200,00 €)  
 a.d. Deckungskreis „Unterhaltung Inventar“ entfallen: 374.500,00 € (HHPlan 2022: 425.000,00 €)  
 \*\*\*) a.d. Deckungskreis „Geschäftsaufwand“ entfallen: 200.000,00 € (HHPlan 2022: 193.000,00 €)

### 14. Abschreibungen: 2.575.000,00 € (Plan 2022: 2.670.000,00 € RE 2021: 2.282.901,41 €)

Auf die an vorangegangener Stelle gegebenen Erläuterungen wird verwiesen.

Durch die in der Einnahme (Pos. 8) ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen in Höhe von 1.475.000,00 € verbleibt in Differenz eine zu erwirtschaftende Belastung für den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.100.000,00 €

Sachkonto	Bezeichnung	HHA 2023	HHA 2022	RE 2021
		€	€	€
661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	82.900	95.700	51.506,60
661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	30.400	33.900	26.953,89
662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.853.600	1.888.200	1.504.788,02
663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	191.700	197.800	167.648,82
664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.300	3.700	3.963,90
664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	32.700	32.200	31.651,60
664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	196.000	212.000	170.101,43
664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	110.300	127.500	113.661,57
665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	73.100	79.000	56.688,17
667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	156.037,77
667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	-100,36
	<b>Gesamt</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.282.901,41</b>

**15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere  
Finanzaufwendungen: 3.515.000,00 €  
(Plan 2022: 3.515.000,00 € RE 2021:3.245.013,70 €)**

Unter diesen Aufwendungen werden folgende Ausgaben geführt:

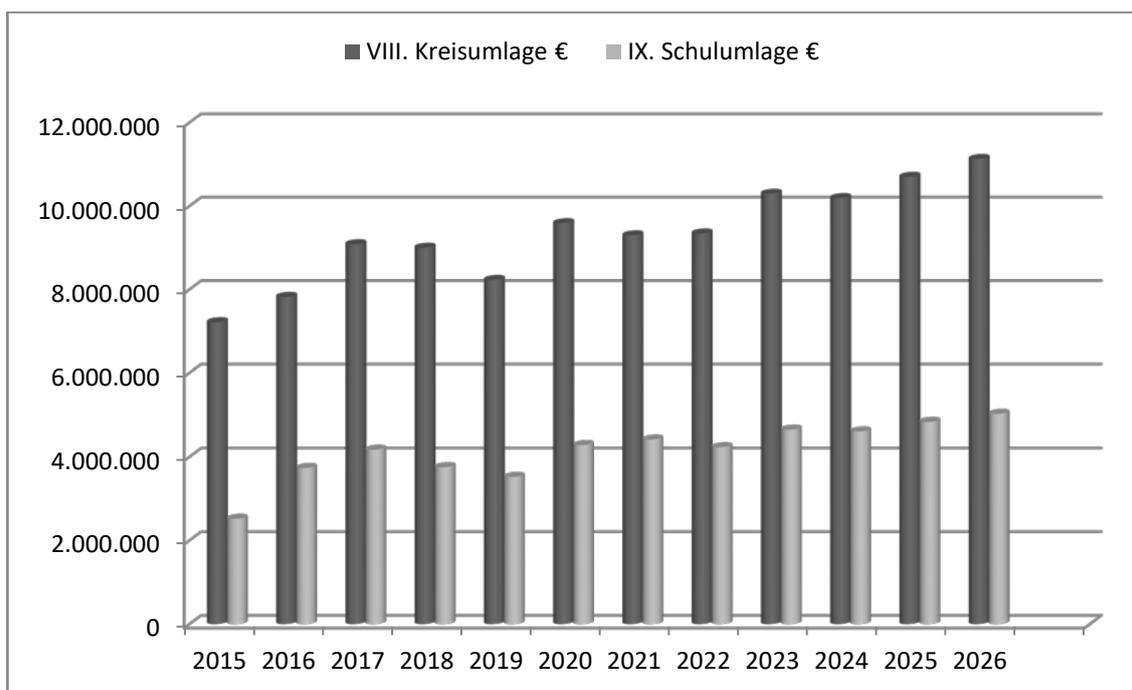
Haushaltsstelle	Bezeichnung	HHA 2023	HHA 2022	RE 2021
		€	€	€
01.01.01.712800	Zuweisungen Fraktionen	20.800	20.800	18.456,00
01.01.05.710300	Allgem Zuweis u Zuschüsse a Zweckverb u dergl (Verbandsumlage HVSV)	3.500	3.500	3.182,46
02.02.01.717200	Erstattung Anteil Ordnungsbehördenbezirk, KFZ- Zulassungsstelle	31.600	31.600	26.908,33
02.03.01.712800	Interkomm. Zusammenarbeit MKK - Löschwasser- versorgung	16.000	16.000	0,00
04.08.01.717200	Kostenanteil Weitzelbücherei	28.000	26.000	21.000,00
04.10.01.712800	Zuschüsse Verbände + Vereine, kulturelle Einzel- veranstaltungen	13.000	13.000	4.553,69
04.10.01.712801	Zuschüsse f lfd Zwecke übr Ber (Eintritt Bäder f. Vereine Verr.08.02.01.511001)	60.000	0	0,00
04.11.01.712800	Betriebs- und Unterhalt.kostenanteil Evang. Ge- meindehaus Wallroth	4.000	4.000	4.000,00
05.04.01.712800	Zuschüsse a soz. Verbände u Vereine (Pro Familia, JuDroBerat. u.a.)	10.000	10.000	10.000,00
05.06.01.712800	Betriebskostenbeteiligung 'Tafel' und DRK	7.800	7.800	3.600,00
06.01.01.712400	Zuschüsse kirchl Träger Kitas	960.000	960.000	810.913,19
06.01.01.712800	Zuschuss freie Träger (Integr. Kita)	750.000	695.000	601.952,94
06.01.01.717200	Erstattung Kosten Kita-Platz andere Kommunen (Kinder aus Schlüchtern)	15.000	15.000	18.519,08
06.01.01.717800	Beteiligung Kosten Schulsozialarbeit u.a.	20.000	20.000	55.981,76
06.01.01.717810	Anteil kirchl./freie Träger an Zuweisung Elternfrei- stellung	312.000	312.000	294.518,12
06.04.01.712400	Zuschuss Hortbetreuung (CJD Schloss Hausen)	205.000	205.000	196.336,80
08.01.01.712800	Sportförderung	12.000	15.000	8.271,40
11.06.01.717200	Anteil Stadt Schlüchtern an der Kreismüldeponie	550.000	550.000	564.269,95
11.06.01.717700	Weiterl. Transportkostenerstattung durch MKK	85.000	100.000	105.036,41
12.01.01.717500	Straßenentwässerungskosten	355.000	448.000	447.353,99
13.04.01.712800	Beteiligung Projekt „Zukunftswald“	5.000	5.000	0,00
13.05.02.717100	Kostenbeitrag Forstamt (Beförderungskosten)	36.200	35.600	30.440,35
15.01.01.712800	Kooperat. WITO, Kleinmarkthalle etc.	1.000	9.000	10.117,48
div.	sonstige Erstattungen u Zuschüsse	14.100	12.700	9.601,75
	<b>Gesamt:</b>	<b>3.515.000</b>	<b>3.515.000</b>	<b>3.245.013,70</b>

**16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen: 16.248.000,00 €**  
**(Plan 2022: 14.885.000,00 € RE 2021: 14.962.904,33 €)**

Sachkonto	Bezeichnung	HHA 2023	HHA 2022	RE 2021
		€	€	€
735410	Kreisumlage	10.248.000	9.343.000	9.297.513,00
735420	Schulumlage	4.655.000	4.233.000	4.415.308,00
738010	Gewerbsteuerumlage	800.000	795.000	770.976,50
738011	Heimatumlage	500.000	494.000	479.106,83
	<b>Gesamt:</b>	<b>16.248.000</b>	<b>14.865.000</b>	<b>14.962.904,33</b>

**Die Kreis- und Schulumlage hat sich seit 2015 wie folgt entwickelt:**

Jahr	VIII. Kreisumlage €	Hebesatz	IX. Schulumlage €	Hebesatz
2015	7.214.806	43,00	2.516.792	15,00
2016	7.822.366	36,47	3.734.231	17,41
2017	9.084.477	36,97	4.171.508	17,10
2018	9.001.040	35,97	3.753.577	15,00
2019	8.229.556	35,97	3.520.327	15,00
2020	9.588.682	34,97	4.282.217	15,50
2021	9.297.513	34,27	4.415.308	15,50
2022 (Plan)	9.343.000	34,27	4.233.000	15,50
<b>2023 (Plan)</b>	<b>10.293.000</b>	<b>34,27</b>	<b>4.655.000</b>	<b>15,50</b>
2024 (FinPlan)	10.190.000	34,27	4.610.000	15,50
2025 (FinPlan)	10.700.000	34,27	4.840.000	15,50
2026 (FinPlan)	11.128.000	34,27	5.032.000	15,50



## Entwicklung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage

Bei der Betrachtung des **Gewerbesteueraufkommens** in Höhe von **8.500.000,00 €** ist die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage zu berücksichtigen. Neben dem geplanten Gewerbesteueraufkommen dienen die jeweils festgelegten Vervielfältiger als Berechnungsgrundlage für die Höhe der beiden Umlagen:

Jahr	"Normal-Vervielfältiger"		Erhöhung für „Starke Heimat Hessen“	Erhöhung für Länderfinanzausgleich (ab 1995)	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit"	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder	Land Hessen	Länder	Länder	
2011	14,5	20,5	0	29	6	70
2012	14,5	20,5	0	29	6	70
2013	14,5	20,5	0	29	5	69
2014	14,5	20,5	0	29	5	69
2015	14,5	20,5	0	29	5	69
2016	14,5	20,5	0	29	5	69
2017	14,5	20,5	0	29	4,5	68
2018	14,5	20,5	0	29	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	0	29	0	64
2020	14,5	20,5	21,75	0	0	56,75
2021	14,5	20,5	21,75	0	0	56,75
2022	14,5	20,5	21,75	0	0	56,75
2023 ff.	14,5	20,5	21,75	0	0	56,75

\* Die Heimatumlage wird im Haushaltsplan neben der Gewerbesteuerumlage separat ausgewiesen.

Auf dieser Basis wird für das Jahr 2023 eine **Umlage von insgesamt 1.300.000,00 €** veranschlagt, wobei **800.000,00 € auf die Gewerbesteuerumlage** und **500.000,00 € auf die Heimatumlage** entfallen. Insgesamt sind somit rd. 15 % des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Schlüchtern wieder an Bund und Land abzuführen.

### **17. Transferaufwendungen (0,00 €)**

– entfällt –

### **18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: 32.000,00 € (Plan 2022: 32.000,00 € RE 2021: 30.127,20 €)**

Unter diesen Aufwendungen werden die sogenannten betrieblichen Steuern wie Grundsteuer und Kfz-Steuer ausgewiesen.

### **Zuführung / Auflösung von Rückstellungen (§ 39 GemHVO)**

Mit der Bildung einer Rückstellung wird eine zu diesem Zeitpunkt noch ungewisse Verbindlichkeit der Rechnungsperiode zugeordnet, in der sie rechtlich bzw. wirtschaftlich verursacht wurde.

In der Haushaltsplanung 2023 sind Zuführungen lediglich bei den Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellung = 67.900 €, Beihilferückstellung = 7.100 €) vorgesehen.

Eine Auflösung von Rückstellungen ist lediglich im Müllgebührenhaushalt (= 74.700 € „Gebührenausgleichsrücklage“) eingeplant.

## Gebührenhaushalte

### ➤ Nachrichtlich:

Die Gebührenhaushalte „**Wasserversorgung**“ und „**Abwasserentsorgung**“ werden über die Haushaltsplanung des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern abgebildet.

### ➤ Produkt 11.06.01 – Abfallwirtschaft

Der Gebührenhaushalt „**Müllentsorgung**“ wird unter dem Produkt 11.06.01 – Abfallwirtschaft - geführt.

Die aktuelle Haushaltsplanung **2023** weist ein ausgeglichenes **Jahresergebnis** (nach internen Leistungsbeziehungen) mit **0,00 €** (Vorjahr: 0,00 €) aus.

Zum Ausgleich des Gebührenhaushalts wurde aus dem aus Überschüssen in Vorjahren gebildeten Sonderposten „Gebührenausgleich“ eine Auflösung in Höhe von 74.700,00 € veranschlagt.

Der Sonderposten des **Gebührenausgleichs**, der zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 einen Bestand in Höhe von voraussichtlich **rd. 230 T€** ausweist, reduziert sich danach auf **rd. 155 T€**

### ➤ Produkt 13.03.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Teilergebnishaushalt des Produkts 13.03.01 – Friedhof- und Bestattungswesen – weist als Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen einen **negativen Saldo** in Höhe von **-218.300,00 €** (Plan 2022: -264.400,00 €; RE 2021: -184.578,31 €) aus.

Am 28.10.2019 hatte die Stadtverordnetenversammlung die Übernahme der seither in Kirchlicher Trägerschaft geführten Friedhöfe Schlüchtern-Innenstadt mit Klosterhöfe, Niederzell und Hutten zum 01.01.2020 beschlossen. Mit Beschluss vom 12.12.2022 soll die Stadtverordnetenversammlung weiterhin die Übernahme des Friedhofs Vollmerz-Ramholz aus Kirchlicher Trägerschaft zum 01.01.2023 beschließen. Die ursprünglich ebenfalls vorgesehene Übernahme der Friedhöfe Elm und Gundhelm verschiebt sich voraussichtlich auf den 01.01.2024.

Eine Überprüfung der grundsätzlichen Kostenstruktur sowie die mittelfristige Überrechnung und Neukalkulation der satzungsgemäßen Gebühren durch einen externen Dienstleister ist beauftragt und soll im Laufe des Jahres 2023 abgeschlossen sein. Hierfür wurden erneut für externe Beratungsleistungen 15 T€ in den Haushalt eingestellt (Buchungsstelle 13.03.01.677900).

Es wird angestrebt, dass die derzeit noch in Trägerschaft der Evangelischen Kirche verbliebenen Friedhöfe Zug um Zug vollständig in die städtische Trägerschaft übergehen. Hierfür sind jedoch noch die für die Übergabe erforderlichen Vorleistungen bzw. Vorbereitungen in der seitherigen Verwaltung zu erbringen.

Den Kommunen obliegt nach dem bis dato angewendeten Kurhessischen Friedhofsrecht im Rahmen ihrer aus der kommunalen Selbstverwaltung resultierenden Pflichtaufgabe der Sicherstellung des Friedhofs- und Bestattungswesens gemäß § 1 Friedhofs- und

Bestattungsgesetz (FBG), dem Grundsatz nach ein mögliches Defizit der selbst abschließenden Friedhofskassen auszugleichen.

Wie im vorliegenden Haushalt unter Produkt 13.03.01, Sachkonto 691001 ausgewiesen, wird weiterhin für den Ausgleich von Jahresfehlbeträgen der noch in kirchlicher Trägerschaft verbleibenden Friedhöfe ein Planansatz in Höhe von 40.000,00 € (Plan 2022: 60.000,00 €, RE 2021: 15.029,60 €) ausgewiesen.

Die kirchlichen Träger wurden und werden seitens der Stadt Schlüchtern auf den notwendigen Ausgleich der jeweiligen Gebührenhaushalte hingewiesen.

Die weiteren im **Produkt 13.03.01** ausgewiesenen Aufwendungen belaufen sich in Summe auf **372.600,00 €** (Plan 2022: 352.900,00 €, RE 2021: 251.618,50 €).

Diese beinhalten nunmehr die Bewirtschaftung der Friedhöfe Schlüchtern-Innenstadt mit Klosterhöfe, Herolz, Hutten, Niederzell und Vollmerz-Ramholz im Rahmen des Gebührenhaushalts.

Darüber hinaus werden im Produkt 13.03.01 die Unterhaltung und Pflege des Ehrenfriedhofs sowie der jüdischen Friedhöfe ausgewiesen. Die Aufwendungen für diese Einrichtungen sind nicht gebührenrelevant.

Nachfolgend in Übersicht das Produkt 13.03.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“:

ERGEBNISHAUSHALT - Erträge:	HHA 2023	HHA 2022	RE 2021
	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.500	135.500	69.043,82
Zuweisung Land – Jüdische Friedhöfe	2.000	2.000	1.905,00
Kostenerstattungen (MKK Kriegsgräberpflege u.a.)	8.000	8.000	8.010,36
Auflösung Sonderposten (analog Abschreibungen)	1.800	3.000	2.251,07
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>194.300</b>	<b>148.500</b>	<b>81.210,25</b>
<b>ERGEBNISHAUSHALT - Aufwendungen:</b>			
Personal- und Versorgungsaufwand	168.300	166.000	109.035,58
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	230.800	235.400	146.383,19
<i>davon Ausgleich der Fehlbeträge an kirchliche Träger</i>	<i>40.000</i>	<i>60.000</i>	<i>15.029,60</i>
Abschreibungen	13.500	11.500	11.229,33
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>412.600</b>	<b>412.900</b>	<b>266.648,10</b>
<b>Ungedeckter Saldo :</b>	<b>-218.300</b>	<b>-264.400</b>	<b>-185.437,85</b>

## Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Schlüchtern

### Produkt 06.01.01 und Produkt 06.04.01

ERGEBNISHAUSHALT - Erträge:	HHA 2023	HHA 2022	RE 2021
	€	€	€
Kindergartenbeiträge	250.000	225.000	171.424,92
Zuweisung Land - Elternfreistellung	882.000	785.000	807.376,81
Zuweisung Land – Offensive f. Kinderbetreuung	56.000	58.000	64.600,00
Zuweisung Land – Kindertagespflege	31.000	30.000	30.042,00
Zuweisung Land – Fachkräfteoffensive	45.000	45.000	9.450,00
Kostenerstattungen (Essensgeld)	100.000	90.000	79.625,25
Kostenerstattungen (Personalkostenerstatt. ATZ u.a.)	73.000	22.000	31.124,68
Zuweisungen Land/Kreis	865.000	865.000	1.006.360,84
Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	2.444,56
Auflösung Sonderposten (analog Abschreibungen)	44.100	34.400	35.617,76
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>2.347.100</b>	<b>2.155.400</b>	<b>2.238.066,82</b>
<b>ERGEBNISHAUSHALT - Aufwendungen:</b>			
Personal- und Versorgungsaufwand	3.899.700	3.591.200	2.980.659,27
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	854.700	743.100	718.869,76
Zuweis./Zuschüsse Fehlbeträge kirchl. + freie Träger	1.710.000	1.655.000	1.412.866,13
Zuweis. Elternfreistell. – Anteil kirchliche u. freie Träger	312.000	312.000	294.518,12
Erstattg. Kosten Bereitstell. Kita-Platz and. Kommunen	15.000	15.000	18.519,08
Kostenanteil Hort CJD	205.000	205.000	196.336,80
Schulsozialarbeit	20.000	0	0,00
Abschreibungen	205.400	199.100	152.603,29
Sonstige Aufwendungen	600	400	334,35
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>7.222.400</b>	<b>6.720.800</b>	<b>5.774.706,80</b>
<b>Ungedeckter Saldo :</b>	<b>-4.875.300</b>	<b>-4.565.400</b>	<b>-3.536.639,98</b>

Zurzeit stehen **356** (Vorjahr: 356) **städtische Kindergarten- bzw. Krippenplätze zur Verfügung:**

Einrichtung	2023	davon U3	2022
Kindergarten Wiesenzauber	87	17	87
Kindergarten Weitzelstraße	60	10	60
Kindergarten Zwergenwiese	37	17	37
Kindergarten Herolz	62	22	62
Kindergarten Niederzell	75	10	75
Naturkindergarten „Die Arche“	35	16	35

\*ab 08/2021

*Tatsächliche Belegung der Plätze – Stand Oktober 2022:*

Einrichtung	Anzahl Ü3	Anzahl U3	Anzahl Einzel-Integrationen	Anzahl Auswärtige
Kindergarten Wiesenzauber	69	12	3	0
Kindergarten Weitzelstraße	53	1	2	0
Kindergarten Zwergenwiese	25	6	1	0
Kindergarten Herolz	43	8	2	1
Kindergarten Niederzell	51	8	0	1
Naturkindergarten „Die Arche“	20	5	0	2
<b>Gesamt:</b>	<b>261</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

In den kirchlichen Kindergärten stehen **187** (Vorjahr: 187) **Kindergarten-, Krippen- bzw. Hortplätze zur Verfügung:**

Einrichtung	2023	davon U3	davon Hort	2022
Schlüchtern, Mauerwiese	62	12	0	62
Elm	50	10	0	50
Gundhelm	25	5	0	25
Wallroth	50	6	10	50

*Tatsächliche Belegung der Plätze – Stand Oktober 2022:*

Einrichtung	Anzahl Ü3	Anzahl U3	Anzahl Einzel-Integrationen	Anzahl Auswärtige
Schlüchtern, Mauerwiese	46	9	0	3
Elm	40	7	0	0
Gundhelm	15	4	0	0
Wallroth	35	9	0	3
<b>Gesamt:</b>	<b>136</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

## Außerdem:

Einrichtung	2023	davon U3	2022
Integrative Gruppe - Behindertenwerk Main-Kinzig	62	18	62
Hortbetreuung (CJD)	22	0	22
<i>Nachrichtlich: Villa Kunterbunt ) ohne Berücksichtigung, keine finanzielle Beteiligung durch Stadt Schlüchtern</i>	25		25
<i>Nachrichtlich: Kindertagespflege</i>	17	17	17

<i>Tatsächliche Belegung der Plätze – Stand Oktober 2022:</i>				
Einrichtung	Anzahl Ü3	Anzahl U3	Anzahl Einzel-Integrationen	Anzahl Auswärtige
Integrative Gruppe - Behindertenwerk Main-Kinzig	35	11	6	2
Hortbetreuung (CJD)	19	3	0	4
<i>Nachrichtlich: Villa Kunterbunt ) ohne Berücksichtigung, keine finanzielle Beteiligung durch Stadt Schlüchtern</i>	20	0	0	2
<i>Nachrichtlich: Kindertagespflege</i>	1	27	0	1

Die **Gesamtanzahl der bereitgestellten Kindergarten- und Hortplätze** (ohne Kindertagespflege) der Stadt Schlüchtern beläuft sich auf **627\*** (Vorjahr: 627).

Bei Belegung aller 627 Plätze, würde der **Zuschuss der Stadt pro Kindergarten- bzw. Hortplatz im Haushaltsjahr 2023 rd. 7.776 €** betragen. Im Vorjahr (2022) belief sich der Zuschuss der Stadt pro Kindergarten- bzw. Hortplatz auf rd. 7.281 € (bei 627 Plätzen).

Die ermittelten Kosten der **Bereitstellung eines Kita-Platzes** für andere Kommunen gemäß HKJGB (Hessisches Kinder- u. Jugendhilfegesetzbuch) belaufen sich bis zum 31.12.2022 für **U3-Betreuung auf 13.002,13 €** pro Platz jährlich und für die **Ü3-Betreuung 5.073,32 €** pro Platz jährlich. Die Beträge werden ab 2023 im Rahmen der anstehenden Tarifverhandlungen neu festgesetzt. Aktuell werden 17 Kinder aus anderen Kommunen betreut.

Bei der Kostenermittlung wurde der Mittelwert gebildet, ausgegangen von einer durchschnittlichen Betreuungszeit von 30 Std. bzw. 50 Std. pro Woche.

Innerhalb der Kommunen des Main-Kinzig-Kreises wurde der Verzicht der gegenseitigen In-Rechnung-Stellung der Betreuung ortsfremder Kinder vereinbart.

Die in 2019 temporär am Kindergarten „Wiesenzauber“ zusätzlich errichtete Modulraumanlage des Kindergartens „Zwergenwiese“ mit 2 Gruppen (37 Kinder) wird voraussichtlich bis Ende 2023 betrieben werden. Im Zuge der Vorbereitung der Inbetriebnahme der viergruppi- gen Einrichtung im neuen Kultur- und Begegnungszentrum wird eine Weiterbetrieb darüber hinaus geprüft.

## Auswertung der Kinder im Alter 0 – 7 Jahre gemäß Einwohnermeldedaten per 1.9.2022:

Stadtteil	0 - 1 Jahre	1 - 2 Jahre	2 - 3 Jahre	3 - 4 Jahre	4 - 5 Jahre	5 - 6 Jahre	6 - 7 Jahre	Gesamt
Ahlersbach	3	3	0	2	2	2	2	14
Breitenbach	6	6	9	2	3	6	1	33
Elm	7	6	12	8	13	9	9	64
Gundhalm	1	0	6	3	4	2	4	20
Herolz	14	11	12	18	13	17	11	96
Hohenzell	6	2	6	3	6	2	4	29
Hutten	3	10	7	7	8	8	5	48
Innenstadt	72	66	50	74	65	63	60	450
Klosterhöfe	0	0	1	3	0	0	0	4
Kressenbach	0	3	2	2	2	2	4	15
Niederzell	12	11	9	18	15	13	19	97
Vollmerz	7	4	2	7	1	9	5	35
Wallroth	7	13	10	9	13	4	9	65
Gesamt	138	135	126	156	145	137	133	970

### Umsetzung des Gute-KiTa-Gesetzes

Mit dem Gute-KiTa-Gesetz unterstützt der Bund die Länder bei der Verbesserung der Kindertagesbetreuung. Im Fokus stehen hierbei zwei zentrale Maßnahmen zur Stärkung der Personalausstattung und damit der Kitabetreuung vor Ort:

- Die gesetzlich vorgeschriebene Berechnung des Mindestpersonalbedarfs wird im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes dahingehend verändert, dass die im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch **kalkulierten Ausfallzeiten für Urlaub, Krankheit und Fortbildungen** von derzeit **15 auf 22 Prozent erhöht** werden.
- Die **Kita-Leitungen** werden mit einem **festen Zeitanteil** im Umfang von **20 Prozent** für die Leitung einer Kita **vom Gruppendienst freigestellt**.

In Konsequenz dieser beiden Maßnahmen erhöht sich der Mindestpersonalbedarf, d.h. die Personalausstattung der Kita.

Den Trägern von Kindertageseinrichtungen wurde eine Übergangsfrist bis zum 31.07.2022 für die Erfüllung des Gute-KiTa-Gesetzes und der damit verbundenen Aufstockung des Personals eingeräumt.

Der aus den Maßnahmen resultierende Personal- und damit Stellenmehrbedarf für alle durch die Stadt betriebenen Einrichtungen summiert sich auf insgesamt 2,28 Stellen, die bereits im Haushaltsplan 2021 im Stellenplan - Teil C – Sozial- und Erziehungsdienst – ausgewiesen wurden.

Die Stadt Schlüchtern erhält für die Umsetzung und Anwendung des Gute-KiTa-Gesetzes entsprechende Fördermittel.

Darüber hinaus werden aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ bis 2024 weitere Fördermittel mit einem Gesamtvolumen von 720 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, wodurch die Grundpauschalen für den Betrieb der Einrichtungen sowie die Förderung von Schwerpunkt-Kitas deutlich erhöht werden. (HKJGB - Juni 2020).

Im Haushaltsjahr 2023 erwartet die Stadt Schlüchtern hieraus eine Betriebskostenförderung (Planungsstelle 06.04.01.542100) in Höhe von **715.000,00 €** (2022: 715.000,00 €).

## Straßenbeleuchtungskosten

### Produkt 12.01.01.605100

Für die Straßenbeleuchtung werden im **Haushaltsjahr 2023** Aufwendungen in Höhe von **insgesamt 600.000,00 €** (Plan 2022: 500.000,00 €, RE 2021: 496.939,36 €) erwartet, die sich auf **2.166 Straßenlampen** (Vorjahr: 2.153) im gesamten Stadtgebiet verteilen.

#### Davon entfallen auf

- Stromkosten ca. 37,5 % = 225.000,00 €,  
sowie auf
- Instandhaltung/Nutzungspauschale ca. 62,5 % = 375.000,00 €

Die Erhöhung resultiert nicht nur aus der Aufstellung neuer Lampen, sondern auch aus erwarteten Kostensteigerungen durch Veränderungen des Strompreises.

Davon abgesehen, konnten über die letzten Jahre gesehen, die Kosten pro Lampe deutlich gesenkt werden. Dies resultiert aus der Umrüstung der Lampenköpfe im Zuge der KIP-Förderung auf LED sowie aus weitergehenden Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs (phasenweise Abschaltung von Fuß-/Radwegen, Optimierung der Leuchtmittel u.ä.).

Die Kosten **pro Lampe** belaufen sich auf **277,01 € jährlich** (Vorjahr: 232,23 €).

<b>Stadtteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Neu</b>
Schlüchtern	927	934
Ahlersbach	30	30
Breitenbach	70	70
Elm	197	198
Gundhelm	63	63
Herolz	187	187
Hohenzell	83	83
Hutten	93	93
Klosterhöfe	44	44
Kressenbach	41	41
Niederzell	190	190
Vollmerz	75	75
Vollmerz-Ramholz	31	31
Vollmerz-Hinkelhof	18	18
Wallroth	104	109
<b><u>Gesamt:</u></b>	<b><u>2.153</u></b>	<b><u>2.166</u></b>

## Zusammenfassende Betrachtung der Gebühren- und Steuerbelastung der sogenannten „Modellfamilie“ in der Stadt Schlüchtern

Die Definition der „**Modellfamilie**“ richtet sich nach den Vorgaben des Landesrechnungshofs im Rahmen der ‚Vergleichenden Prüfungen‘. Danach besteht die „Modellfamilie“ aus **zwei Erwachsenen und zwei Kindern** - eines davon im Kindergartenalter – und bewohnt ein Einfamilienhaus.

	2021	2022	2023
	€	€	€
<b><u>Abwassergebühren (Eigenbetrieb)</u></b>			
Schmutzwassermenge 150 cbm	405,00	405,00	465,00
Versiegelte Fläche 100 qm	47,00	37,00	37,00
<b><u>Wasserverbrauchsgebühren (Eigenbetrieb)</u></b>			
Wasserverbrauch 150 cbm	427,50	499,50	642,00
<b><u>Abfallgebühren</u></b>			
120 Liter Restmülltonne und	157,68	157,68	157,68
120 Liter Biotonne	85,68	85,68	85,68
<b><u>Kindertagesgebühren</u></b>			
Betreuung Vormittags 6 Stunden (U3-Kind)	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b><u>Bestattungsgebühren</u></b>			
Bestattung eines Verstorbenen			
in einem Reihengrab, davon 1/10			
(Annahme: alle 10 Jahre ein Sterbefall)	178,00	178,00	178,00
<b><u>Realsteuern</u></b>			
Messbetrag 100,00 €	400,00	400,00	400,00
<b>GESAMTSUMME:</b>	<b>3.500,86</b>	<b>3.562,86</b>	<b>3.765,36</b>
	%	%	%
<b>Veränderung zum Vorjahr (%):</b>	<b>+1,42</b>	<b>+1,77</b>	<b>+5,68</b>

### Erläuterung:

Die durchschnittliche Belastung aus Grundbesitzabgaben und weiteren Gebühren für eine vierköpfige Familie im Einfamilienhaus beläuft sich im Planjahr **2023** auf **3.765,36 €** (Vorjahr: 3.562,86 €).

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Erhöhung der Wassergebühr von bis dato brutto 3,33 €/m<sup>3</sup> auf brutto 4,28 €/m<sup>3</sup>. Weiterhin musste die Abwassergebühr für die Schmutzwasserbeseitigung von 2,70 €/m<sup>3</sup> auf 3,10 €/m<sup>3</sup> erhöht werden.

**Haushaltsansätze 2023 betr. vorhandener Beteiligungen der Stadt Schlüchtern**  
(§§ 121 ff HGO – Wirtschaftliche Betätigung), Stand: 31.12.2021

**1. Maßgebliche Beteiligungen** (siehe Anlagen zum Haushaltsplan Seiten 355 - 374)

**1.1. Eigenbetrieb Stadtwerke Schlüchtern**

Seit 01.01.1997 Wasserversorgung, ab 01.01.2002 erweitert um den Bereich der Abwasserentsorgung

Buchungsstelle	Bezeichnung	HHA 2023	HHA 2022	RE 2021
		€	€	€
01.01.06.548500	Ertrag aus Kostenerstattung Personal- und Sachkosten an EB Stadtwerke	1.100.000	995.000	988.169
12.01.01.717500	Aufwand aus städt. Anteil an der Oberflächenentwässerung (Straßen, Wege, Plätze)	355.000,	448.000	447.354
16.02.01/ 9509.826910	Einzahlung aus Tilgungsanteil gemeinsame Darlehen von EB Stadtwerke	273.000	345.000	335.474

**1.2. Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH (SEG)**

Gründung mit Gesellschaftervertrag vom 16.11.2021 / 18.05.2022

Stammkapital: 25.000 Euro, Stadt Schlüchtern (100%)

Wirtschaftsjahr: 01.07. bis 30.06. eines jeden Jahres

Buchungsstelle	Bezeichnung	HHA 2023	HHA 2022	RE 2021
		€	€	€
09.01.01.677930	Konzeptentwicklung KUBE / Erlebniswelt	80.000	0	0,00
15.02.03.617900	DGH Kressenbach (Hausmeister, Reinig.)	7.500	0	0,00
05.04.03.617900	LOT 15 / Vogelsbergstraße Hausmeister	72.000	0	0
01.01.08.61790 05.04.01.61790 05.04.03.61790	LOT 15 / Vogelsbergstr. Unterhaltsreinig.	12.000	0	0
13.03.01.617900	Immobilienmanagement Friedhofspflege	30.000	0	0
15.01.01.686100	Presse-/Öffentlichkeitsarb./Stadtmarketing	30.000	0	0
15.01.01.617500	Pauschaler Zuschuss für Aufwendungen a. d. Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG)	50.000	0	0
<b>Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt:</b>		<b>281.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Buchungsstelle	Bezeichnung	HHA 2023	HHA 2022	RE 2021
		€	€	€
16.02.01/ 9503.844844	Kapitalerhöhung (Einlage) Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (SEG)	1.000.000	0	25.000
<b>Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt:</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>

### 1.3. Weitere Beteiligungen der Stadt Schlüchtern

Buchungsstelle	Bezeichnung des Unternehmens	Art der Beteiligung	Aufwand / Anteil
01.01.04.691001	Freiherr vom Stein-Institut (des HSGB), 63165 Mühlheim am Main	Mitgliedschaft	Verbandsumlage
16.02.01.	Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsbaugenossenschaft Schlüchtern eG (GWG)	Mitgliedschaft	1 Anteil
01.01.04.691001	Hessischer Städte- und Gemeindebund (HSGB), 63165 Mühlheim am Main	Mitgliedschaft	Verbandsumlage
01.01.05.688001	Hessischer Verwaltungsschulverband (HVSV), 64295 Darmstadt	Pflichtmitgliedschaft	Verbandsumlage
16.02.01.	Hofgut Lindenberg, 36381 Schlüchtern	Stille Beteiligung	Einlage 15 T€
13.05.02.	Kommunale Holzverkaufsstelle (KHV) Kinzigtal Spessart	Mitgliedschaft	Antlg Waldfläche (27,22 %)
16.02.01.	RhönEnergie Osthessen GmbH, 36037 Fulda	Gesellschafterin	2,14%
16.02.01.	VR Bank Fulda eG, 36037 Fulda	Mitgliedschaft	8 Anteile
15.03.01.691001	Zweckverband Naturpark Hess. Spessart, 63637 Jossgrund	Mitgliedschaft	Verbandsumlage

## 2. Mitgliedschaften Verbände und Vereine

Buchungsstelle	Bezeichnung Verband / Verein	Jahresbeitrag
		€
<b>Soziale Angelegenheiten und Gesundheit</b>		
05.06.01.691001	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Gelnhausen-Schlüchtern e.V.	1.000,00 €
05.06.01.691001	Förderkreis Hospiz Kinzigtal e.V., 63571 Gelnhausen	120,00 €
05.06.01.691001	Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V., 36381 Schlüchtern	300,00 €
05.06.01.691001	Steinauer/Schlüchterner Tafel e.V., 36381 Schlüchtern	20,00 €
<b>Kultur, Bildung, Ausbildung</b>		
04.10.01.689001	Förderverein Städtepartnerschaften der Stadt Schlüchtern e.V.	100,00 €
04.02.01.617900	Hessischer Museumsverband e.V., 34117 Kassel	25,00 €
04.10.01.617900	INTHEGA e.V., 71638 Ludwigsburg	280,00 €
04.10.01.689001	IPZ Institut f. europäische Partnerschaften u. internationale Zusammenarbeit e.V., 50354 Hürth	90,00 €
14.01.01.712800	Naturlandstiftung Hessen e.V. Kreisverband Main-Kinzig, 63450 Hanau	10,00 €
15.03.01.691001	Tourismusverband Franken e.V., 90425 Nürnberg	1.131,19 €
15.03.01.691001	Tourismusverband Spessart-Mainland e.V., 63868 Großwallstadt	1.131,19 €
<b>Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaftsförderung, Kreditinstitute, Sonstiges</b>		
01.01.01.691001	Aeternitas e.V., 53639 Königswinter	150,00 €
01.01.01.691001	Bund der Steuerzahler Hessen e.V., 65185 Wiesbaden	96,00 €
01.01.01.691001	Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen e.V. Landesvereinigung Hessen, 35578 Wetzlar	392,00 €
01.01.01.691001	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V., 45130 Essen	460,00 €
01.01.01.691001	Europa-Union Deutschland e.V., 10178 Berlin	75,00 €
01.01.01.691001	Fachverband der hessischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V., 34130 Kassel	190,00 €

Buchungsstelle	Bezeichnung Verband / Verein	Jahresbeitrag
		€
<b>Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaftsförderung, Kreditinstitute, Sonstiges</b>		
01.01.01.691001	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., 14469 Potsdam	80,00 €
01.01.01.691001	Forstbetriebgemeinschaft "Bergwinkel", 36396 Steinau	90,00 €
01.01.01.691001	Haus & Grund Hanau e.V., 63450 Hanau	240,00 €
01.01.01.691001	Hessischer Waldbesitzer Verband e.V., 61381 Friedrichsdorf	1.756,00 €
01.01.01.691001	KGST Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, 50670 Köln	950,00 €
01.01.01.691001	Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V., 60311 Frankfurt am Main	2.232,25 €
02.03.01.691001	Kreisfeuerwehrverband Main-Kinzig, 63571 Gelnhausen	950,82 €
02.03.01.691001	Kreisfeuerwehrverband Unterverband Schlüchtern	155,00 €
14.01.01.712800	Landschaftspflegeverband Main- Kinzig-Kreis e.V., 63637 Jossgrund	2.385,45 €
13.05.02.617900	PEFC Deutschland e.V., 70178 Stuttgart	285,10 €
01.01.01.691001	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Landesverband Hessen e.V., 65203 Wiesbaden	25,00 €
15.03.01.710300	Spessart regional e.V., 63637 Jossgrund	9.509,40 €
15.01.01.691001	WITO Verein für Wirtschaft und Tourismus e.V. Schlüchtern	178,50 €

- **Finanzerträge und –Aufwendungen**

**21. Finanzerträge 135.000,00 €**  
(Plan 2022: 95.000,00 € RE 2021: 53,008,72 €)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HHA 2023	HHA 2022	RE 2021
		€	€	€
01.01.06.563001/ 01.01.07.563001	Dividenden a Geschäftsanteilen	35.700	33.100	21.649,45
01.01.06.+01.01.07. 576100 / 576200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	31.100	31.600	27.237,02
10.02.01.575800	Gewährte Darlehen (Altstadtsanierung)	100	100	64,20
13.05.02.561001	Anteil Betriebsgewinn Holzverkaufsstelle	8.000	0	0
16.01.01.576300	Zinsen Gewerbesteuernachforderungen	30.000	30.000	4.056,14
16.02.01.562001	Zinserstattung v. Stadtwerke	0	0	0,00
16.02.01.571001	Bankzinsen (Fest-/Tagesgelder)	30.000	100	0,00
16.02.01.576901	Zinsen Pensionsfonds	0	0	1,91
16.02.01.579090	übrige sonstige Zinsen	100	100	0,00
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>135.000</b>	<b>95.000</b>	<b>53.008,72</b>

**22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Produkt 16.01.01 und 16.02.01)**  
**635.000,00 € (Plan 2022: 395.000,00 € RE 2021: 394.735,95 €)**

Sachkonto	Bezeichnung	HHA 2023	HHA 2022	RE 2021
		€	€	€
771100	Zinsdienstumlage Konjunkturp.	3.000	3.000	4.664,00
771200	Zinsen u. ähnl. Aufwend.Land – Schul- dendiensthilfe KIP-Darl.	5.000	6.000	6.751,58
776400	Zinsen sonst. öffentl. Bereich	2.000	3.000	0,00
776500	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen an Be- teiligungen u Sondervermögen (Liquiditätskredit, Stadtwerke)	5.000	3.000	0,00
776800	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen a. sonst. inländ. Bereich (Kreditzinsen)	600.000	360.000	223.903,23
779001	Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendun- gen (einschl. Gewerbesteuerrückerstat- tungen)	20.000	20.000	159.417,14
	<b>Gesamt:</b>	<b>635.000</b>	<b>395.000</b>	<b>394.735,95</b>

- **Außerordentliche Erträge / Aufwendungen**

**27. Außerordentliche Erträge**

Ansätze in Höhe von insgesamt **10.000,00 €** (HHPL 2022: 5.000,00 € RE 2021: 499.119,49 €) aus Veräußerungsgewinnen, Spenden, Nachlässen, Schenkungen.

**28. Außerordentliche Aufwendungen**

Es werden keine Ansätze im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen geplant. Daher beträgt der Ansatz **0,00 €** (HHPL 2022: 0,00 € RE 2021: 132.000,00 €). Im Rechnungsergebnis wurden außerordentliche Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen gebucht.

# Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) (vgl. Seite 109)

**Übersicht über die geplanten investiven Maßnahmen und die damit verbundenen Einzahlungen und Auszahlungen:**  
(siehe Investitionsprogramm, Seite 327- 346)

## Einzahlungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	HHAnsatz 2023
		€
01.01.08/0326.822821	EZ a d Veräuß v Grundstücken - unbef. Grundvermögen	50.000
02.03.01/0048.820811	EZ a Investitionszuweis. v. Land - HLF-20 (FFW SLÜ)	140.000
02.03.01/0048.820812	EZ a Investitionszuweis. v. Gemeinden/GV (MKK) - HLF-20 (FFW SLÜ)	5.000
02.03.01/0290.820811	EZ a Investit.zuweis v Land- Umbau FWGH Ahlersbach (siehe Produkt 15.02.03)	118.000
06.02.02/0080.820811	EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"	80.000
09.01.01/1000.820811	EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprogramm "Lebendige Zentren"	1.290.000
09.01.01/1002.820811	EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprgr "Soziale Integration im Quartier"	403.000
09.01.01/1002.820821	EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprgr "Lebendige Zentren"	1.147.000
12.01.01/0256.820818	Einzahlungen a Investitionszusch. v übrigen Bereichen - Jagdgenossen Feldwege	15.000
13.02.01/0137.820811	EZ a Investitionszuweis v Land - Renaturier. Ahlersbach (Progr.100 Wilde Bäche)	77.000
13.02.01/0266.820811	EZ a Investitionszuweis v Land - Renaturierung Riedbach (Progr. 100 Wilde Bäche)	155.000
13.05.02/0314.822830	EZ a d Veräußerung v Vermögensgegenständen - Grundstücke Stadtwald -Arrondierung	20.000
16.01.01/9001.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Investitionspauschale	0
<b>Einzahlungen investiver Bereich - mit Investitionspauschale:</b>		<b>3.500.000</b>
16.02.01/0005.820811	Einzahl. Investitionszuw. Land f. Tilgung Rathaus – Konjunkturpaket	1.500
16.02.01/0087.820811	Einzahlung Investitionszuweisung Land - KiGa Herolz - Konjunkturpaket	500
16.02.01/0293.820811	Einzahl. Investitionszuw. Land f. Tilgung - DGH/FWGH Gundhelm - Konjunkturpaket	23.000
16.02.01/0294.820811	Einzahl. Investitionszuw. Land f. Tilgung - DGH/FWGH Hutten - Konjunkturpaket	11.500
16.02.01/1200.820831	EZ a Investitionszuweis v Land -KIP - Tilgungsanteil Darlehn WI-Bank Land 4/5	13.500
<b>Einzahlungen investiver Bereich – Tilgungszuschüsse vom Land:</b>		<b>50.000</b>
<b>Gesamteinzahlungen investiver Bereich - mit Investitionspauschale:</b>		<b>3.550.000</b>
01.01.08/9508.826911	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen (Flurbereinigung)	2.000
16.02.01/9009.826927	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten f Investitionen b Kreditinstituten	9.450.000
16.02.01/9509.826910	Einzahlungen a d Begebung v Anleihen - Tilgungsanteil SW gemeinsame Darlehen	273.000
<b>Gesamteinzahlungen a d Aufn v Investitionskrediten, Umschuld. u. Rückflüssen Ausleihungen:</b>		<b>9.725.000</b>
<b>Summe GESAMT - Einzahlungen INVESTIV:</b>		<b>13.275.000</b>

## Auszahlungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE 2023
		€	€
01.01.01/2023.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - städt. Gremien	5.000,00	0
01.01.03/0331.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermögen - EDV-Ausstattung	40.000,00	0
01.01.03/2022.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - EDV	20.000,00	0
01.01.04/0003.843830	Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst. oberh d Wertgr. - Allgem. Verwaltung	25.000,00	0
01.01.04/0004.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Energetische Sanierung: Erneuerung Rathausdach	50.000,00	300.000
01.01.04/2022.843832	AZ Erw Vermögensggstände unterh. d Wertgr (250-1.000 €) - gesamte Vw.	20.000,00	0
01.01.08/0115.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Photovoltaikanlagen	50.000	0
01.01.08/0320.841820	AZ f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden - bebautes Grundvermögen (Vogt-Areal ua)	300.000	600.000
01.01.08/0326.841820	AZ f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden - unbebautes Grundvermögen	100.000	400.000
02.02.01/0007.843830	AZ f Invest. i d bewegl. Sachanl. - u immat. Verm. - Ordnungsamt	3.000	0
02.03.01/0019.842853	AZ f sonst Baumaßn - FWGH Elm (Energetische Maßnahmen/Beseitigung Mängel)	0	150.000
02.03.01/0022.842853	AZ f sonst Baumaßn - FWGH Hohenzell (Energetische Maßnahmen/ Beseitigung Mängel)	90.000	0
02.03.01/0025.842853	AZ f sonst Baumaßn - FWGH Niederzell (Energetische Maßnahmen/Beseitigung Mängel)	150.000	0
02.03.01/0044.843830	AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-ELW-1 (FFW SLÜ)	0	200.000
02.03.01/0047.843830	AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-WLF (FFW SLÜ)	120.000	0
02.03.01/0048.843830	AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-HLF-20 (FFW SLÜ)	600.000	0
02.03.01/0052.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlageverm.- Brandschutz (u.a. Ankauf Kdow)	60.000	0
02.03.01/0360.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Stützpunkt Planungskosten	50.000	5.000.000
02.03.01/2023.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Brandschutz	20.000	0
02.03.02/0052.843830	AZ f Invest i d bewegl Sachanlagevermög -Katastrophensch- Notstromanh/Mastsirene	85.000	0
02.03.02/2023.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Katastrsch.	2.000	0
04.02.01/0060.843830	AZ Investitionen i d bewegl Sachanlagevermögen-Museum (Kassensystem)	3.000	0
04.02.01/0061.842851	AZ f Hochbaumaßn - Brandschutz Museum	50.000	0
04.02.01/2023.843832	AZ Erw Vermögensggstände unterh d Wertgr (250-1.000 €)- Museum	2.000	0
05.04.03/0070.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Flüchtlingsunterbringung (Wohncontainer)	0	500.000
06.01.01/0083.840814	AZ f aktiv Investzuw a sonst öfftl Ber- Ev. Kirche	20.000	0
06.02.01/0079.843830	Auszahl. f. Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermög. - Spielgeräte f.Spielpl.	100.000	0
06.02.01/2023.843832	AZ Erwerb Vermöggst unterh d Wertgr (250-1.000 €) Spielplätze	3.000	0
06.02.02/0080.843830	AZ Invest. i d bewegl. Sachanlageverm.- CheckIn (Entw. Escape Room Spiel)	95.000	0
06.02.02/2023.843832	AZ Erwerb Vermöggst unterh d Wertgr (250-1.000 €) Familienzentrum	2.000	0
06.04.01/0084.843830	AZ Invest. i d bewegl. Sachanlageverm.- Kita's (Innenausstatt.,Spielgerä.Aussen)	100.000	0
06.04.01/2023.843832	AZ Erwerb Vermöggst unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €)- Kindergärten	30.000	0
08.02.01/0104.843831	AZ f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü 1.000 € - Hallenbad	3.000	0
08.02.01/0110.842853	AZ für sonstige Baumaßnahmen - Sanierung Freibad SLÜ	50.000	10.900.000
08.02.01/0111.843831	AZ f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü 1.000 € - Freibad Innenstadt	4.000	0
08.02.01/0112.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Freibad Hutten	60.000	0
	<b>Zwischensumme Übertrag:</b>	<b>2.312.000</b>	<b>18.050.000</b>

Planungsstelle	Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE 2023
		€	€
	<b>Zwischensumme Übertrag:</b>	<b>2.312.000</b>	<b>18.050.000</b>
08.02.01/0112.843831	AZ f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü 1.000 € - Freibad Hutten	3.000	0
08.02.01/2023.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bäder	2.000	0
09.01.01/1000.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Förderprogramm "Lebendige Zentren"	1.800.000	0
09.01.01/1002.842854	AZ f sonst Baumaßn - Förderprg "Lebendige Zentren" (Förderung KuBe)	2.000.000	0
09.01.01/1002.843830	AZ Invest. i d bewegl. Sachanlageverm. - Kube (Innenausstattung, Außenspielgel.)	500.000	0
12.01.01/0150.842853	Auszahlungen sonstige Baumaßnahme - Grundhafte Erneuerung Grabenstrasse	0	500.000
12.01.01/0161.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ampel u Gehweg L3329 Hanauer Straße ("Richtscheider Mühle")	230.000	0
12.01.01/0163.842853	AZ f sonstige Baumaßn- Ausbau "Am Knöschen" - Gewerbegebiet Wallroth	50.000	0
12.01.01/0167.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Ausbau Gehwege Hutten / Huttengrund (L3329)	125.000	0
12.01.01/0168.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Ausbau Gehwege OD Niederzell (L3372)	20.000	0
12.01.01/0171.842853	AZ sonst Baumaßn - Gartenstraße - Gehwegsan. (L-v-St-St. bis Kreisel Umgehung)	400.000	0
12.01.01/0172.842853	AZ sonst Baumaßn - Schloßstraße - Gehwegsan. (Linsengasse bis Lotichiusstraße)	520.000	0
12.01.01/0173.842853	AZ sonst Baumaßn - San. Kreuzungsber Schloßstr/Lotichiusstr - Fahrbahn u Gehwege	300.000	0
12.01.01/0174.842853	AZ sonst Baumaßn - Poststraße Teilstück - San. Fahrbahn u Gehwege (KSK-Karee)	50.000	250.000
12.01.01/0175.842853	AZ sonst Baumaßn - Bahnhofstraße Teilstück - San. Fahrbahn u Gehwege (KSK-Karee)	0	250.000
12.01.01/0197.842853	AZ sonst Baumaßn - Stütz m.,Geh-,Wander-u.Radw. Planungsk. Gesamtstadt (R3 u.a.)	180.000	0
12.01.01/0199.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Kurfürstenstraße	440.000	0
12.01.01/0201.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Breslauer Weg	500.000	0
12.01.01/0202.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Krämerstraße (Weitzeldenkmal bis Grabenstr.)	0	980.000
12.01.01/0205.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Zuwegung Friedhof SLÜ - (Abzweig Kurfürstenstraße)	0	50.000
12.01.01/0215.842853	AZ sonst Baumaßn - Ausbau Gehwege OD Gundhelm (L3141+L3307)	0	200.000
12.01.01/0216.842853	AZ sonst Baumaßn - Erneuerung Brücke Weißbach	0	450.000
12.01.01/0226.842853	AZ f sonst Baumaßn - Sanierung Strauchweg/Mittelweg	80.000	0
12.01.01/0256.842853	Auszahl. f. sonst. Baumaßn.- Feldwegebau	30.000	0
12.01.01/0259.840817	AZ f aktivierte Investitionszuw a priv Untern - Baukst.zuschüsse Straßenbeleucht	30.000	0
12.01.01/0334.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Brücke Ramholz	200.000	0
12.06.01/0176.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Buswendeplatz Sportplatz/Schule Wallroth	50.000	250.000
12.06.01/0262.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Parkplatz zum Friedhof SLÜ/Kurfürstenstr.	0	100.000
12.06.01/0263.842853	AZ sonst Baumaßn - Neubau Parkplatz am Freischwimmbad/Kleingartenanlage	30.000	0
13.01.01/0333.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Freizeitgelände/Umfeld Acis "Ern. Kneippanlage" u.a.	20.000	0
13.01.01/2023.843832	AZ Erwb Vermöggstände unterh d Wertgr (250-1.000 €) - Öffentliches Grün	2.000	0
13.02.01/0132.842853	AZ f sonst Baumaßn - Weiher Breitenbach (Planung/Sanierung)	10.000	0
13.02.01/0137.842853	AZ f sonst Baumaßn - Renaturierung Ahlersbach (Programm 100 Wilde Bäche)	90.000	0
13.02.01/0266.842853	AZ f sonst Baumaßn - Renaturierung Riedbach (Programm 100 Wilde Bäche)	180.000	0
	<b>Zwischensumme Übertrag:</b>	<b>10.154.000,00</b>	<b>21.080.000,00</b>

Planungsstelle	Bezeichnung	HHAnsatz 2023	VE 2023
		€	€
	<b>Zwischensumme Übertrag:</b>	<b>10.154.000,00</b>	<b>21.080.000,00</b>
13.03.01/0277.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermö. - Städtische Friedhöfe	6.000	0
13.03.01/0279.842853	AZ f sonst Baumaßn - Sanierung Weg Friedhof Hutten	80.000	0
13.03.01/0280.842853	AZ f sonst Baumaßn - Sanierung Ehrenfriedhof Schlüchtern	0	150.000
13.03.01/2023.843832	AZ Erwb Vermögensgstände unterh d Wertgr (250-1.000 €) - Friedhöfe	5.000	0
13.05.02/0314.841820	AZ f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden - Stadtwald - Arrondierung	20.000	0
15.02.02/0306.843830	AZ Investit i d bewegl. Sachanlage- u imm. Verm.- Bauhof (Unimog, Salzsilo u.a)	330.000	0
15.02.02/0307.843830	AZ Investit i d bewegl. Sachanlage- u imm. Verm.- Erw. Fuhrpark Bauhof	250.000	0
15.02.02/0308.842853	AZ f sonst Baumaßn - Bauhof Errichtung Zwischenlager gem. BImSchG	400.000	0
15.02.02/2023.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bauhof	10.000	0
15.02.03/0115.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	50.000	0
15.02.03/0285.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlage- u. imm. Vermög. - DGHs+SH u.a.	25.000	0
15.02.03/0288.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Stadthalle (Brandschutz u.a.)	300.000	700.000
15.02.03/0290.842851	AZ f Hochbaumaßn- DGH Ahlersbach (Umbau FWGH zum neuen DGH)	60.000	0
15.02.03/0292.842851	AZ f Hochbaumaßnahmen - DGH Elm - Um-/Neubau (IKEK)	250.000	3.500.000
15.02.03/0294.842851	AZ f Hochbaumaßnahmen - DGH Hutten - Sanierung (IKEK)	0	670.000
15.02.03/0300.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Sanierung Dreschhalle Herolz - IKEK	35.000	0
15.02.03/2023.843832	AZ Erw Vermögensgstände unterh d Wertgr(250-1.000 €)- DGH's+StH	5.000	0
16.02.01/9500.844846	VZ Versorgungsrücklage	20.000	0
16.02.01/9503.844844	AZ f d Erwerb von sonst Anteilsrechten - Kapitalerhöhung (Einlage) SEG mbH	1.000.000	
<b>Auszahlungen investiver Bereich (ohne Tilgung):</b>		<b>13.000.000</b>	<b>26.100.000</b>
01.01.08/9508.846928	AZ a d Tilgung v Investitionskrediten b sonstigen inländische (Flurbereinigung)	2.000,00	0,00
15.02.03/0403.846928	AZ Tilgung Invest.krediten b sonst inländ - DGH Elm -Brauereidarlehen Bestuhlung	1.000,00	0,00
16.02.01/0005.846927	Auszahl Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjktprgr Bund- Rathaus	2.600,00	0,00
16.02.01/0087.846927	Auszahl Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjktprgr Bund- KiGa Herolz	600,00	0,00
16.02.01/0293.846927	Auszahl Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjktprgr Land- DGH/FWGH Gundhelm	27.300,00	0,00
16.02.01/0294.846927	Auszahl Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjktprgr Land- DGH/FWGH Hutten	13.500,00	0,00
16.02.01/1200.846930	AZ Tilg. v Inv.Kredit bei WI-Bank - KIP-Tilgung Komplementärdarlehn Bundesprogrm	14.000,00	0,00
16.02.01/1200.846931	AZ Tilg. v Inv.Kred bei WI-Bank - KIP-Tilgung Darlehen Landesprogramm	16.000,00	0,00
16.02.01/9509.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.582.000,00	0,00
16.02.01/9600.846921	AZ a d Tilgung Investitionskred b Land - Eigenbeitrag Sondervermögen Hessenkasse	396.000,00	0,00
<b>Auszahlungen Tilgung investive Kredite:</b>		<b>2.055.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe GESAMT - Auszahlungen INVESTIV:</b>		<b>15.055.000,00</b>	<b>26.100.000,00</b>

**20. Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3.480.000,00 €**  
(Plan 2022: 2.530.000,00 € RE 2021: 2.679.403,88 €)

Wie aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlich.

**21. Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 70.000,00 €**  
(Plan 2022: 220.000,00 € RE 2021: 1.026.994,89 €)

Die aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlichen geplanten Einzahlungen aus Vermögensabgängen durch Veräußerung von unbebauten Grundstücken (50.000,00 €) und Waldgrundstücken (20.000,00 €).

In Teilen handelt es sich um vorsorgliche Ansätze (siehe Auszahlungen) die für die Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Flächenoptimierung (Arrondierung) vorgesehen sind.

**22. Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 0,00 €**  
(Plan 2022: 0,00 € RE 2021: 239,53 €)

**24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 420.000,00 €**  
(Plan 2022: 770.000,00 € RE 2021: 380.514,41 €)

Wie aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlich.

**25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.030.000,00 €**  
(Plan 2022: 11.220.000,00 € RE 2021: 3.073.554,94 €)

Wie aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlich.

**26. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 2.530.000,00 €**  
(Plan 2022: 991.000,00 € RE 2021: 459.744,00 €)

Wie aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlich.

**27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 1.020.000,00 €**  
(Plan 2022: 19.000,00 € RE 2021: 42.998,56 €)

Wie aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlich.

**31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 9.725.000,00 €**  
**(Plan 2022: 10.605.000,00 € RE 2021: 968.896,28 €)**

In 2023 ist zur Finanzierung der verbleibenden ungedeckten investiven Auszahlungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 9,450 Mio.€ vorgesehen.

Aus der Abwicklung eines Darlehens der Flurbereinigung ist eine Einzahlung der Jahrestilgung durch die Teilnehmergeinschaft in Höhe von 2 T€ veranschlagt.

Zudem ist der Tilgungsanteil der Stadtwerke in Höhe von 273 T€ als „Rückfluss von Ausleihungen“ veranschlagt.

Im Gegenzug wurde bei den Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten der Bruttobetrag der Tilgung, d.h. inklusive der auf die Stadtwerke entfallenden Tilgungsanteile (gemeinsame Darlehen) in Höhe von 2.055 T€ veranschlagt.

**32. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen**  
**2.055.000,00 € (Plan 2022: 1.855.000,00 € RE 2021: 1.632.919,54 €)**

In dieser Position wird die im Haushaltsplan veranschlagte Tilgungsleistung im Rahmen des Schuldendienstes ausgewiesen.

Neben der Tilgungsleistung für allgemeine Investitionskredite (1,582 Mio.€) ist die Tilgung der Darlehen aus der Flurbereinigung (2 T€), aus dem Konjunkturprogramm (44 T€), aus dem Kommunalinvestitionsprogramm – KIP (30T€), eines Brauereidarlehns – Bestuhlung (1 T€) sowie die Tilgung des Eigenanteils an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ (396 T€) veranschlagt.

Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird die Tilgung von Investitionskrediten inklusive der auf die Stadtwerke entfallenden Anteile (gemeinsame Darlehen) ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2023 beläuft sich die **gemeinsame Tilgung auf 1,582 Mio.€**- Buchungsstelle 16.02.01/9509.846927 -.

Im Gegenzug wird als Einzahlung aus Ausleihungen (enthalten in der Summe Position 31) der **Anteil der Stadtwerke** in Höhe von **273 T€** ausgewiesen. **Der Tilgungsanteil der Stadt Schlüchtern** beläuft sich danach auf **1,309 Mio.€**

Abzüglich der den Auszahlungen für die Tilgung gegenüberstehenden Einzahlungen aus dem Tilgungsanteil der Stadtwerke (273 T€), sowie der Einzahlung des Jahrestilgungsanteils aus der Flurbereinigung (2T€) verbleibt von der **insgesamt veranschlagten Tilgung in Höhe von 2,055 Mio.€** eine **Netto-Tilgungsleistung in Höhe von 1,780 Mio.€**

In Aufrechnung mit der geplanten investiven Kreditaufnahme in Höhe von 9,450 Mio.€ ergibt sich **rechnerisch (Position 33 – Zahlungsmittelüberschuss)** eine **Netto-Neuverschuldung** in Höhe von **7,670 Mio.€**

Abzüglich des in der Netto-Tilgungsleistung enthaltenden Tilgungsanteils an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ (396 T€) verbleibt eine **bereinigte Netto-Tilgungsleistung für Investitionskredite in Höhe von 1,384 Mio.€**

Hieraus ergibt sich sodann - in Aufrechnung mit der dieser Tilgungsleistung gegenüberstehenden geplanten **investiven Kreditaufnahme in Höhe von 9,450 Mio.€** - eine **tatsächliche Nettoneuverschuldung** in Höhe von **8,066 Mio.€**

Übersicht veranschlagte Tilgungsleistungen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 €
01.01.08/9508.846928	Tilgung Flurbereinigungsverfahren	2.000,00
15.02.03/0403.846928	AZ Tilgung Invest.kred b sonst inländ – DGH Elm – Brauereidarl. Bestuhlung	1.000,00
16.02.01/0005.846927	AZ Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute - Konjunkturprogramm Bund- Rathaus	2.600,00
16.02.01/0087.846927	AZ Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute – Konjunkturprogr. Bund- KiGa Herolz	600,00
16.02.01/0293.846927	AZ Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute. – Konjunkturprogr. Land- DGH/FWGH Gundhelm	27.300,00
16.02.01/0294.846927	AZ Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute. – Konjunkturprogramm Land- DGH/FWGH Hutten	13.500,00
16.02.01/1200.846930	AZ Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute – WI-Bank – KIP-Komplementärdarl. Bundesprgr.	14.000,00
16.02.01/1200.846931	AZ Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute – WI-Bank – KIP-Darlehen Landesprogramm	16.000,00
16.02.01/9509.846927	AZ a d <u>Tilgung v Investitionskrediten</u> bei Kreditinstituten	1.582.000,00
16.02.01/9600.846921	AZ a d Tilgung Investitionskred b Land –Eigenbeitrag Sondervermögen Hessenkasse	396.000,00
<b>Gesamtausgabe Tilgungsleistungen:</b>		<b>2.055.000,00</b>

**Voraussichtlicher Stand der investiven Schulden der Stadt Schlüchtern:**

Erfolgt die vorgesehene Kreditaufnahme vollständig, erhöht sich danach der **Schuldenstand der Stadt Schlüchtern** (Seite 291 - 292) von **15,933 Mio. €** zum **31.12.2022** mit einer rechnerischen **Nettoneuverschuldung um 8,066 Mio.€** (ohne Sondervermögen Hessenkasse) auf sodann **23,999 Mio.€**

Die tatsächliche **Pro-Kopf-Verschuldung** bei **16.746 EW** beläuft sich danach im Haushaltsjahr 2023 auf rd. **1.433 €**

Nachrichtlich:

**Schuldenstand Eigenbetrieb Stadtwerke Schlüchtern:**

	<u>Beginn HHJahr 2023</u>	<u>Ende HHJahr 2023</u>
Bereich Wasser	6,733 Mio.€	9,314 Mio.€
Bereich Abwasser	5,210 Mio.€	8,095 Mio.€
Gesamt:	11,943 Mio.€	17,409 Mio.€

# Haushaltskennzahlen

## Allgemeine Vorbemerkungen

Erstmals mit dem Haushaltsplan 2022 wurde der Vorbericht zum Haushaltsplan nunmehr um Kennzahlen erweitert, die dem besseren Verständnis bzw. der Bewertung vorhandener Mittel und deren Einsatz dienen sollen.

### ➤ Interpretation von Kennzahlen

Um eine Kennzahl interpretieren zu können, ist man auf Bezugsgrößen angewiesen. Kennzahlen sind – um sie sinnvoll einordnen zu können - also in der Regel im Kontext weiterer Informationen zu betrachten.

Zum Beispiel durch

- einen Vergleich mit früheren Perioden (z. B. im Rahmen eines Jahresvergleiches),
- einen Vergleich mit Zielwerten (Soll-Ist-Vergleich) oder
- einen Vergleich mit ihrer Art nach ähnlichen Wirtschaftseinheiten (Benchmarking).

### ➤ Berechnung von Kennzahlen

Kennzahlen lassen sich auf vielfältige Art und Weise berechnen.

Besonders häufig anzutreffen ist bei der Berechnung von Kennzahlen in der Praxis die Normierung auf einen Basiswert. Dies hängt eng damit zusammen, dass Kennzahlen zur Interpretation genutzt werden. Möchte man etwa im Rahmen eines Benchmarking die Verschuldung verschiedener Kommunen vergleichen, ist es sinnvoll, Verhältniskennzahlen zu verwenden, die auf die Einwohnerzahl normiert sind. Die Verschuldung pro Kopf zu betrachten, ist deutlich sinnvoller, als ein Vergleich der absoluten Schulden zweier Kommunen. Dies hat unter anderem den Hintergrund, dass die Fähigkeit einer Kommune, Kreditzinsen zu begleichen und Kredite zu tilgen, eng mit ihrer Einnahmesituation verbunden ist. Und diese Einnahmen hängen eng mit der Einwohnerzahl zusammen (durch Steuern, Gebühren und Abgaben die erhoben werden oder durch (Schlüssel-)Zuweisungen, die sich auch an der Einwohnerzahl orientieren).

### ➤ Grenzen von Kennzahlen

So aussagekräftig und interessant Kennzahlen auch sind: nicht immer haben sie den Informationsgehalt, den man sich von ihnen verspricht. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn zwei Kennzahlen zwar den gleichen Namen tragen, in ihre Berechnung jedoch unterschiedliche Ausgangswerte eingeflossen sind. Hier obliegt es denjenigen, die die Informationen bereitstellen, sauber zu dokumentieren und dem Betrachter, sich mit den Details der Berechnung vertraut zu machen.

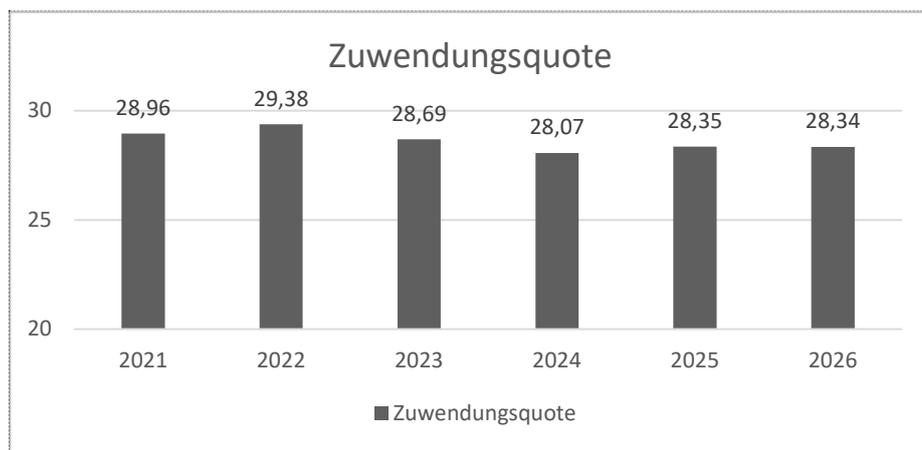
Im kommunalen Bereich können insbesondere strukturelle Merkmale einen Vergleich erschweren. Flächenmäßig große, dünn besiedelte und zudem noch räumlich zergliederte Kommunen müssen zum Beispiel in der Regel einen vergleichsweise hohen Anteil ihrer Mittel in den Aufbau, Betrieb und Erhalt ihrer Infrastruktur investieren. Eine rein auf die Einwohnerzahl bezogene, kennzahlenbasierte Betrachtung wird strukturellen Merkmalen wie einer großen Fläche oder einer unvoreilhaften Altersstruktur also möglicherweise nicht gerecht und kann Fehlschlüsse begünstigen.

## Kennzahlen – Ergebnishaushalt

### ➤ Zuwendungsquote

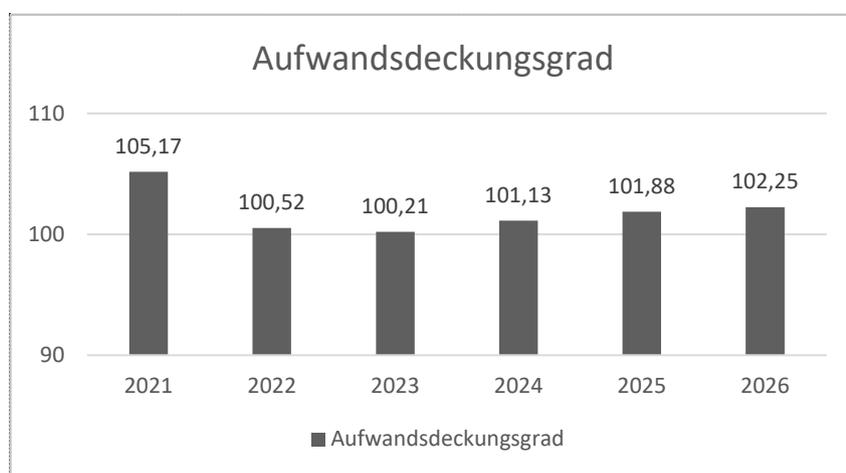
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben dargestellten Steuerquote.



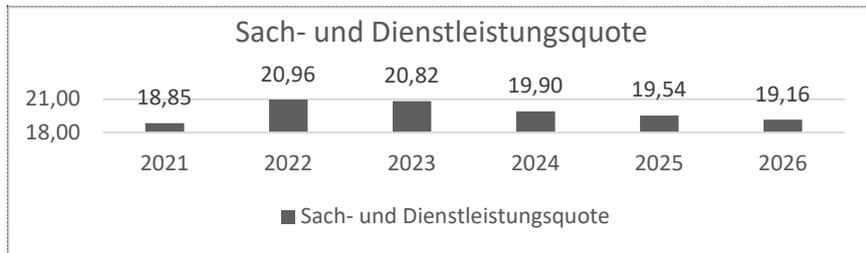
### ➤ Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad ist der Quotient aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Diese Kennzahl gibt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit an. Sie zeigt auf, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Um eine generationengerechte Haushaltspolitik und ein finanzielles Gleichgewicht gewährleisten zu können, sollte diese Kennzahl über mehrere Perioden betrachtet nicht unter 100 liegen. Wäre dies der Fall, würde auf Kosten der zukünftigen Generationen gewirtschaftet werden, was nicht den Haushaltsgrundsätzen entspricht.



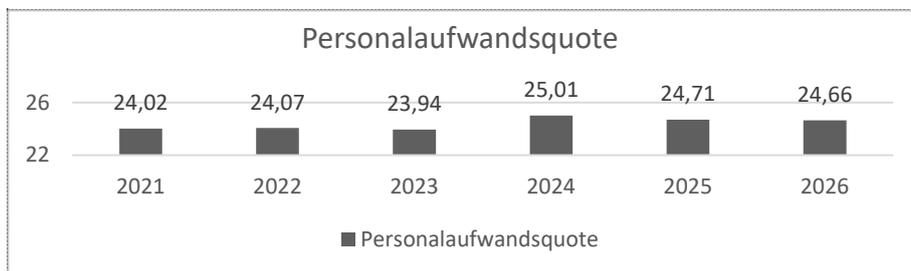
### ➤ Sach- und Dienstleistungsquote

Teilt man die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch die Summe der ordentlichen Aufwendungen, so erhält man die Sach- und Dienstleistungsquote. Sie gibt den Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den gesamten planmäßigen Aufwendungen einer Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres an. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsquote kann möglicherweise ein Hinweis auf eine schmale Stadtverwaltung oder einen hohen Grad an Privatisierung sein.



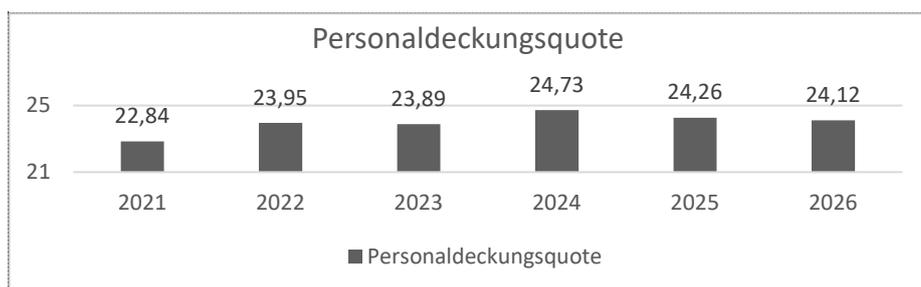
### ➤ Personalaufwandsquote

Diese Kennzahl berechnet sich aus dem Quotienten der Personalaufwendungen und der Summe der ordentlichen Aufwendungen in einem Haushaltsjahr. Der Personalaufwand einer Kommune ist ein wesentlicher Ausgabenblock in der kommunalen Verwaltung, somit nimmt dieser Bereich eine wichtige Rolle in der Haushaltsplanung ein. Da die Senkung der Personalkosten ein Ziel vieler Kommunen ist, hat diese Kennzahl durchaus Bedeutung für die Haushaltssteuerung.



### ➤ Personaldeckungsquote

Die Personaldeckungsquote ist neben der Personalaufwandsquote eine weitere Kennzahl zu den Personalkosten einer Kommune. Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Erträge. Je höher der Anteil ist, desto mehr finanzielle Mittel müssen für die Deckung der Personalkosten verwendet werden, wodurch der Handlungsspielraum der Kommune für den Haushalt eingeschränkt wird. Da die Senkung der Personalkosten ein Ziel vieler Kommunen ist, hat diese Kennzahl durchaus Bedeutung für die Haushaltssteuerung.



### ➤ Verwaltungsaufwandsquote

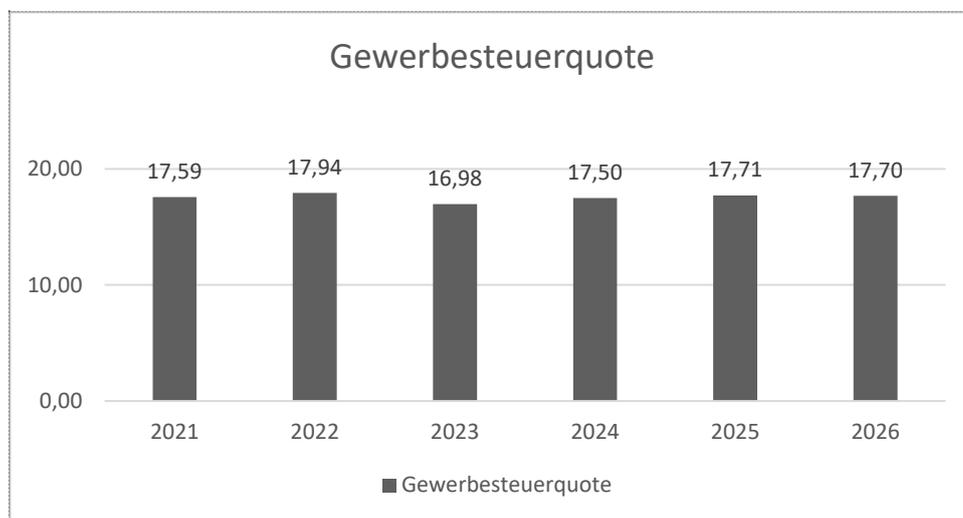
Der Quotient aus den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches der Inneren Verwaltung und den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Kommune ist gleich der Verwaltungsaufwandsquote.

Bei dieser Kennzahl bietet sich auch ein interkommunaler Vergleich an, sollte die Struktur und Größe der Kommunen vergleichbar sein.



### ➤ Gewerbesteuerquote

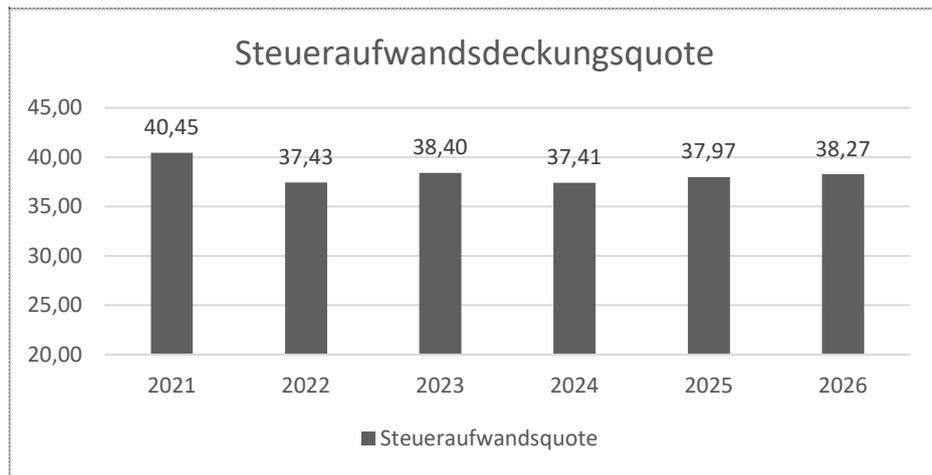
Teilt man die Erträge der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage durch die Summe der ordentlichen Erträge, erhält man die Gewerbesteuerquote. Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Gewerbesteuer an den gesamten, planmäßigen Erträgen einnimmt. Je größer diese Quote ist, umso abhängiger ist die Kommune von den Gewerbesteuer-einnahmen. Für diese Kennzahl ist auch ein Zeitreihenvergleich möglich, wobei hier immer mit den ordentlichen, also planmäßigen Größen gerechnet werden sollte, da diese nicht von außerplanmäßigen Erträgen oder Aufwendungen verzerrt werden können.



➤ **Steueraufwandsdeckungsquote**

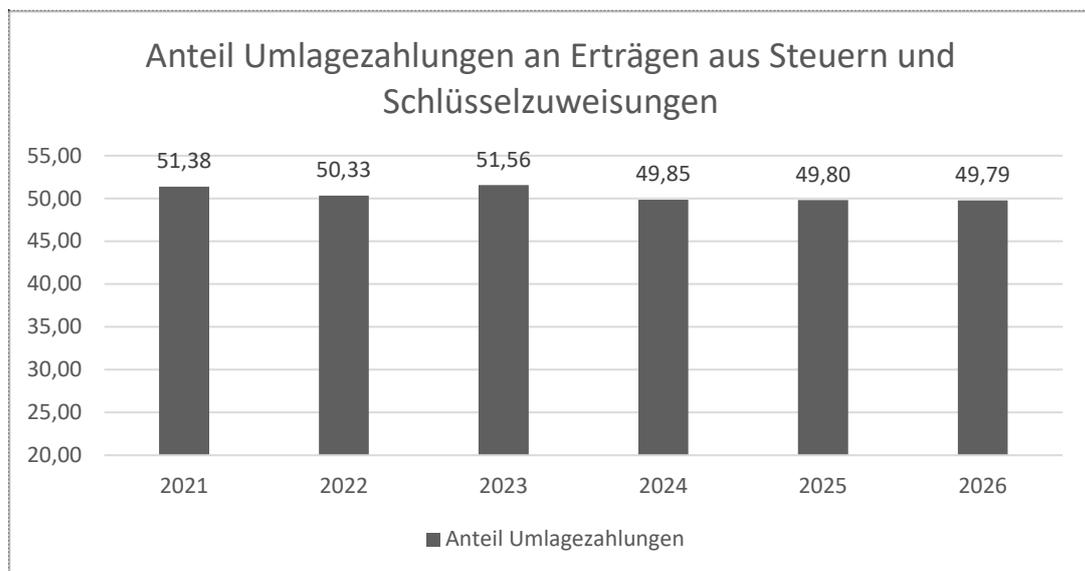
Die Steueraufwandsdeckungsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuer- und Heimatumlage) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %).

Je höher der Anteil ist, desto mehr finanzielle Mittel müssen für die Deckung der verpflichtenden Steuerabgaben verwendet werden, wodurch der Handlungsspielraum der Kommune für den Haushalt eingeschränkt wird.



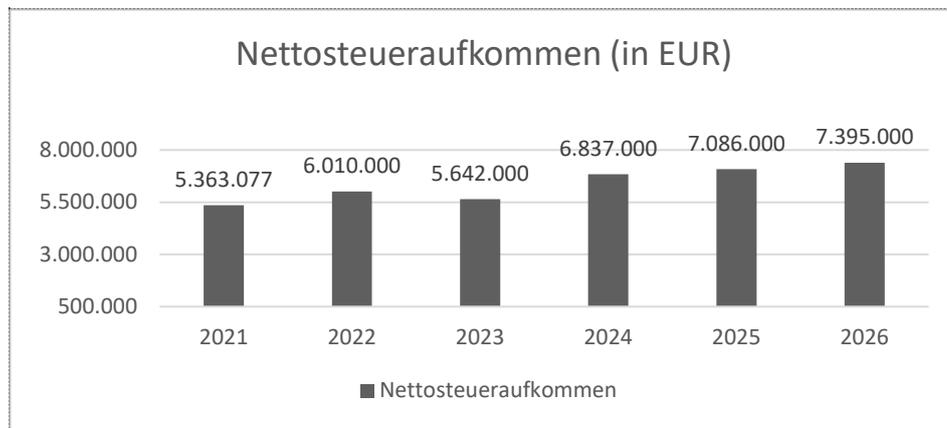
➤ **Anteil der Umlagezahlungen an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen**

Um die Belastung durch Umlagezahlungen objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gesetzt. Die Kennzahl weist im Ergebnis (%) aus, in welcher Höhe die Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisung durch Umlagezahlungen wieder aufgezehrt werden.



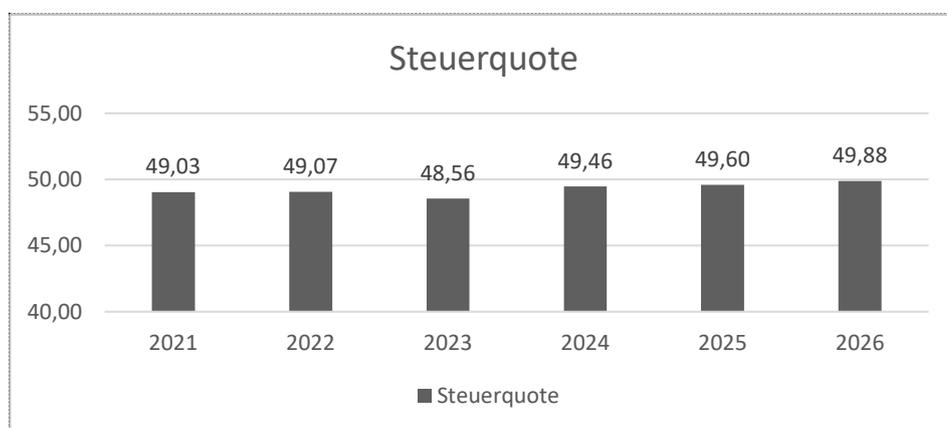
## ➤ Nettosteueraufkommen

Die Differenz aus Steuererträgen und Steueraufwendungen in der betrachteten Haushaltsperiode ergibt das Nettosteueraufkommen. Diese Kennzahl ist die Summe der Einnahmen durch Steuern der Kommune abzüglich der Transferzahlungen der Kommune. Bei den Steuererträgen handelt es sich einerseits um Realsteuern wie der Gewerbesteuer und der Grundsteuer, sowie Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Dazu kommen noch örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern wie die Vergnügungssteuer, Getränkesteuer, Zweitwohnungssteuer oder Hundesteuer. Zu den Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen zählen Teile der kommunal erhobenen Steuern und Abgaben wie die Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage, Umlage an Planungsverband, Gewerbesteuer- und Heimatumlage und die Abwasserabgabe. Sie fließen als kommunaler Beitrag an die höheren politischen Ebenen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.



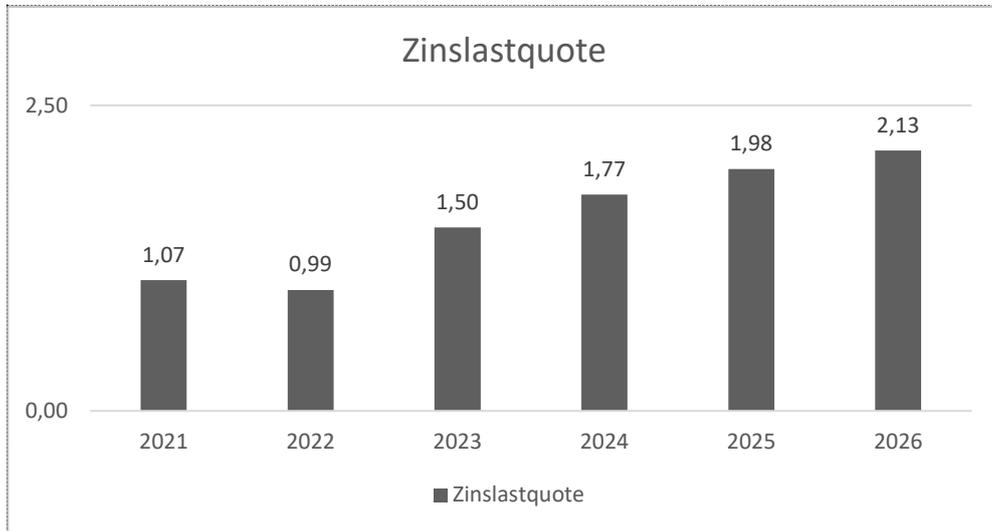
## ➤ Steuerquote

Zur Einordnung der örtlichen Steuerertragskraft bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen auf, wobei die Gewerbesteuer- und Heimatumlage in Abzug gebracht wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



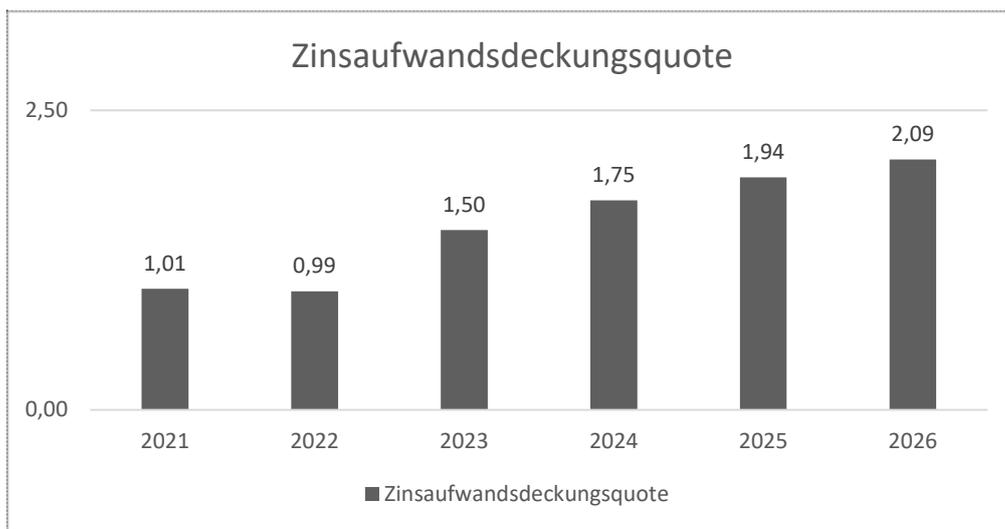
### ➤ Zinslastquote

Die Zinslastquote stellt den Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen im Haushalt dar. Die Zinslastquote ist somit eine Kennzahl für das Ausmaß der Belastung einer Kommune durch Aufwendungen für Fremdkapital, das in dieser oder einer vorherigen Haushaltsperiode aufgenommen wurde. Sie sollte möglichst geringgehalten werden, damit die Kommune in ihrem Handlungsspielraum nicht zu sehr eingeschränkt wird.



### ➤ Zinsaufwandsdeckungsquote

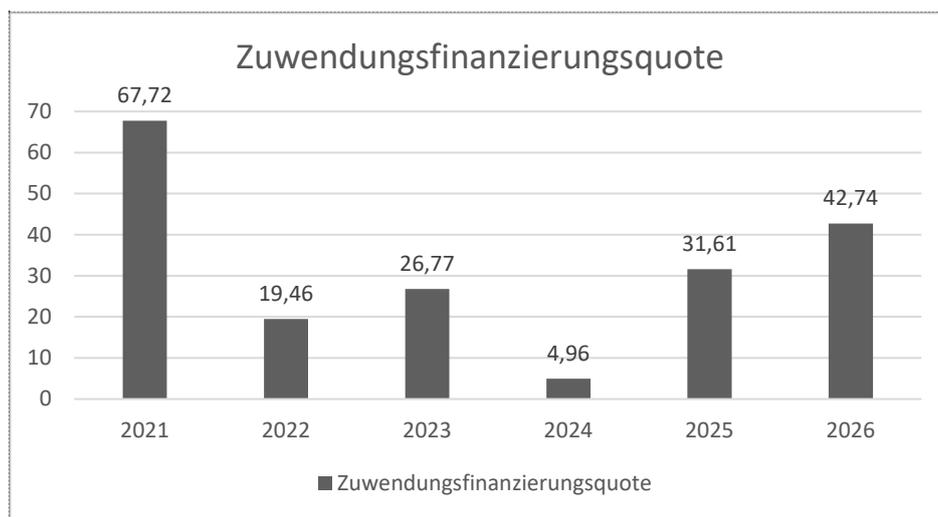
Der Quotient aus den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen und der Summe der ordentlichen Erträge ist gleich die Zinsaufwandsdeckungsquote. Die Quote zeigt an, in welchem Maß die ordentlichen Erträge von den Zinsaufwendungen erschöpft werden. Dieser Anteil fehlt der Kommune wiederum zur eigentlichen Aufgabenerfüllung, weshalb die Quote möglichst geringgehalten werden sollte.



## Kennzahlen – Finanzhaushalt -

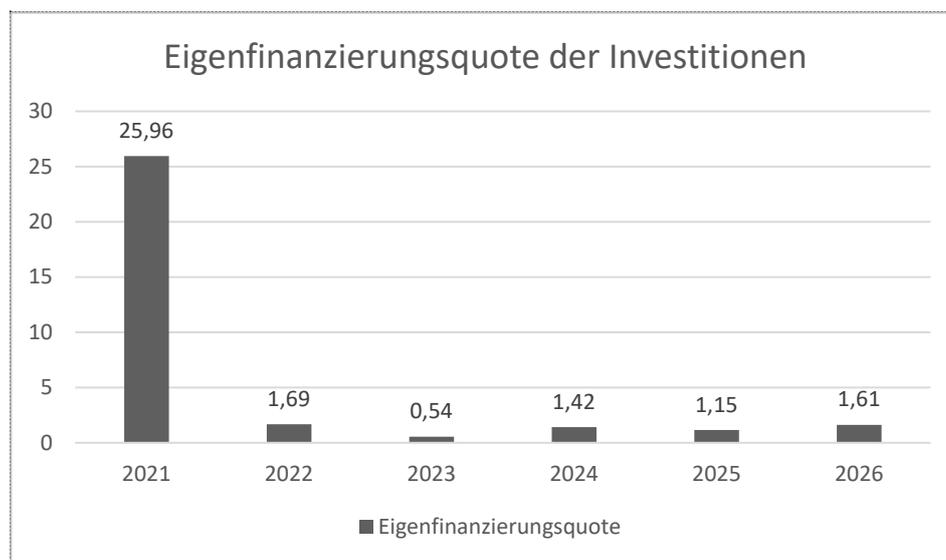
### ➤ **Zuwendungsfinanzierungsquote**

Die Zuwendungsfinanzierungsquote ist der Quotient aus den Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -beiträgen und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Sie gibt somit den Anteil der Zuwendungen und Zuweisungen für Investitionen an den Gesamtausgaben für Investitionen an. Diese werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs von einer anderen Gebietskörperschaft, meistens von den Ländern, gezahlt.



### ➤ **Eigenfinanzierungsquote der Investitionen**

Die Eigenfinanzierungsquote ergibt sich aus der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten abzüglich der Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen dividiert durch die Summe der Auszahlungen für Investitionen. Die Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die getätigten Investitionen durch eigene Finanzmittel finanziert werden. Dazu zählen beispielsweise Entgelte und Einzahlungen aus Sach- oder Finanzanlagen.

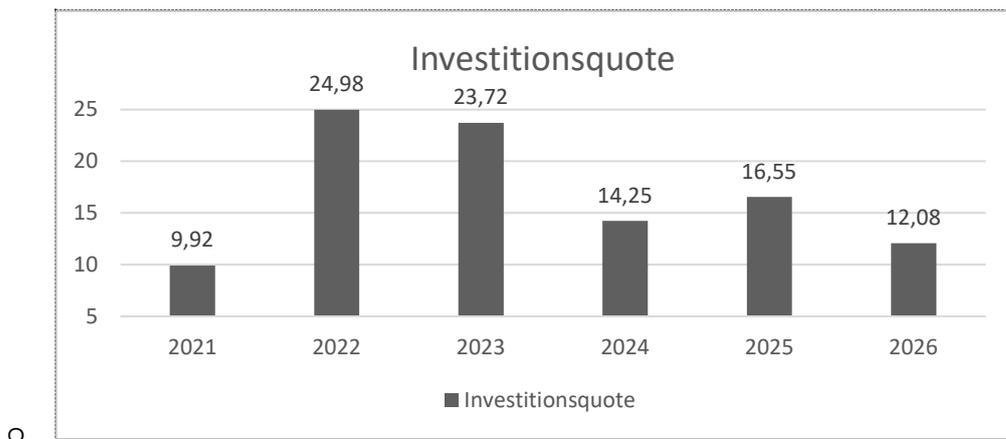


## ➤ Investitionsquote

Die Investitionsquote ist der Anteil der gesamten Investitionsausgaben an den gesamten Auszahlungen einer Kommune in einem Haushaltsjahr.

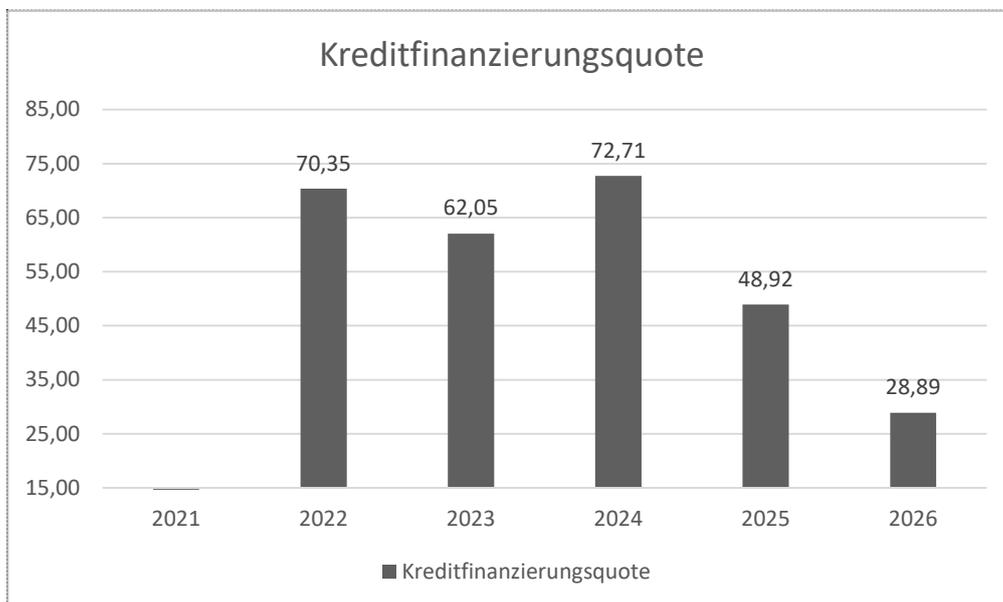
Eine hohe Investitionsquote ist eher positiv zu betrachten, da in diesem Fall das Anlagevermögen einer Kommune entweder erweitert oder erneuert wird. Eine Kommune hat dabei durch Investitionen in den Straßenbau, in Schulen oder im Freizeitbereich einen wichtigen Anteil an der Entwicklung und Wirtschaftsfähigkeit der Region. Im Falle einer angespannten kommunalen Finanzlage sind solche umfassenden Investitionen hingegen schwer zu realisieren.

Ein Richtwert für eine angemessene Investitionsquote lässt sich nur schwer festlegen, da das Investitionsvolumen einer Kommune im Jahresvergleich stark variiert.



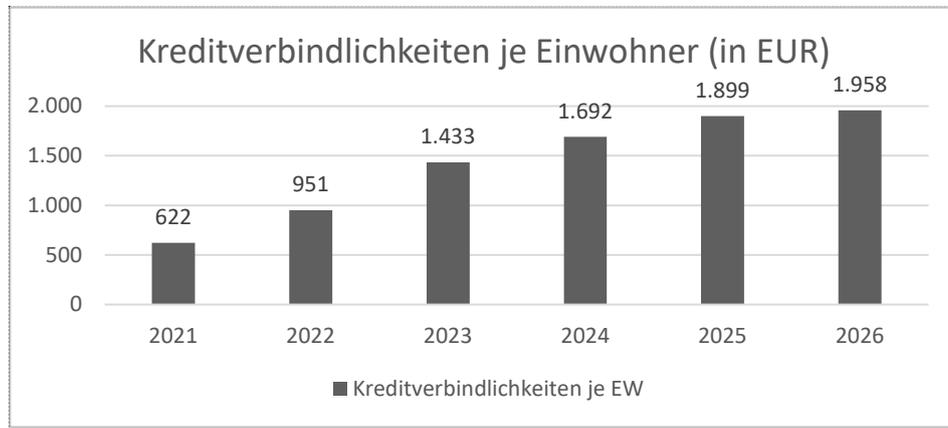
## ➤ Kreditfinanzierungsquote der Investitionen

Die Kreditfinanzierungsquote errechnet sich aus der Nettoneuverschuldung dividiert durch die gesamten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb eines Haushaltsjahres. Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die Investitionsausgaben durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden. Die Tilgung von bestehenden Krediten wird dabei bereits berücksichtigt.



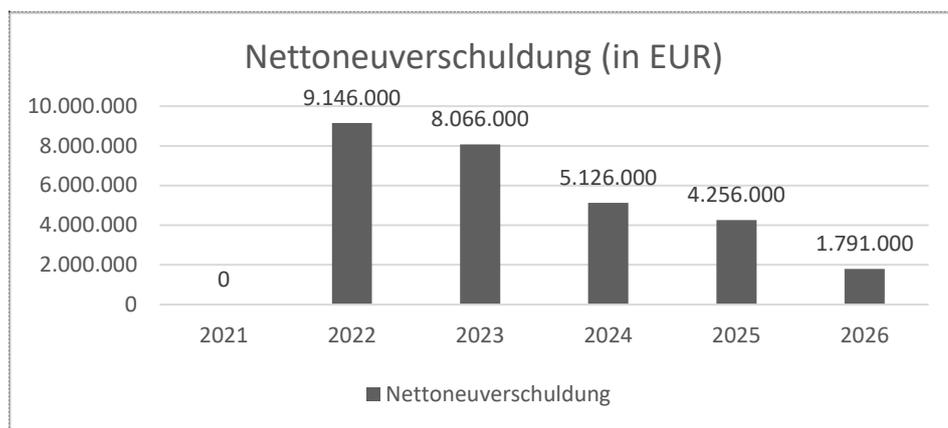
### ➤ Kreditverbindlichkeiten je Einwohner

Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden alle Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch die Einwohnerzahl dividiert.



### ➤ Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung ist der Saldo aus Einzahlungen von neu aufgenommenen Krediten und der Auszahlungen zur Tilgung von bestehenden Krediten innerhalb eines Haushaltsjahres. Ist dieser positiv steigen die gesamten Kreditverbindlichkeiten der Kommune um diesen Betrag, während eine negative Nettoneuverschuldung den Schuldenstand einer Kommune verringert.



## Finanzplanung für den Zeitraum 2023 bis 2026

Die nachstehenden **Orientierungsdaten** wurden gemäß Veröffentlichung des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport vom **14. Oktober 2022** dieser Planung zugrunde gelegt:

### **Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2026**

#### **Grundlagen für die Orientierungsdaten**

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.

Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

Im Gegensatz zur Steuerschätzung sind in den hessischen Ergebnissen bereits die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Steuerschätzung zwar schon weitgehend bekannt waren, aber noch nicht endgültige Rechtswirksamkeit erlangt hatten. Hierbei handelt es sich insbesondere um das Steuerentlastungsgesetz 2022 und das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz, die zusammen mit einigen weiteren geplanten steuerlichen Maßnahmen die erwarteten Steuereinnahmen bis zum Ende des Planungshorizonts 2026 mindern.

#### **Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026**

		2023	2024	2025	2026
<b>A.</b>	<b>Steuereinnahmen / Steuererträge</b>				
1.1	Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommenssteuer, Zinsabschlag	+ 8,0	+ 5,5	+ 5,0	+ 5,5
1.2	Kompensationsmittel, Familienleistungsausgleich	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,5	+ 2,5
2.	Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+ 3,5	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
3.	Gewerbesteuer (brutto)	+ 13,5	+ 7,0	+ 5,5	+ 3,5
4.	Grundsteuer A	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
5.	Grundsteuer B	+ 0,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
<b>B.</b>	<b>Kommunaler Finanzausgleich</b>				
1.	KFA - Ausgleichsvolumen	+ 7,0	- 1,0	+ 5,0	+ 4,0
2.	Schlüsselzuweisungen	+ 9,0	+ 1,0	+ 8,0	+ 5,0
<b>C.</b>	<b>Ausgaben/Aufwendungen</b>				
1.	Gewerbesteuerumlage	+ 13,5	+ 7,0	+ 5,5	+ 3,5
2.	Heimatumlage	+ 13,5	+ 7,0	+ 5,5	+ 3,5

## 1. Kommunalen Finanzausgleich

Die Veränderung der KFA-Volumina basieren für die Jahre 2023 und 2024 auf den Festbeträgen, die im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert sind. Veränderungen der Festbeträge ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage. Zusätzlich erfährt das KFA-Volumen eine weitere Steigerung der Finanzausgleichsmasse von 628 Mio. Euro wegen der Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024. Auf Bitte der Kommunalen Spitzenverbände erfolgt die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Mio. Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 und 2026 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2022.

## 2. Gewerbesteuer- und Heimatumlage

Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen:

Jahr	"Normal-Vervielfältiger"		Erhöhung für „Starke Heimat“ Hessen-Gesetz	Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75

## 3. Familienleistungsausgleich

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre 2023 und 2024 ergeben sich nach § 70b Abs. 6 HFAG.

## 4. Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsdaten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden

# Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2023

## 1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2021 dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von -500 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2021 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,0 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um 1,5 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 382 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 61 Kommunen können 54 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 7 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 98 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Rechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2021 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 6,4 Mrd. Euro auf, die nunmehr einem Großteil der Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf gutem Niveau, gegenüber 2020 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 359 hessische Kommunen. 69 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2021 ca. 81 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 85 % im Jahr 2020). 15 Kommunen (3 %) verfügen zu Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

- b) Die positive Tendenz zeigt sich auch für das laufende **Haushaltsjahr 2022**. Nach aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts generierten die hessischen Kommunen im ersten Halbjahr 2022 einen neuen Höchststand an Gewerbesteuererträgen in Höhe von 3,5 Mrd. Euro.

Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2022 erwarten von 443 hessischen Kommunen 291 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 136 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 16 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

Nach dieser Einschätzung der Kommunen bleiben die bis zum 31. Dezember 2021 gebildeten Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen auch für das Haushaltsjahr 2022 weitgehend bestehen (in Höhe von ca. 6,1 Mrd. Euro). Fast 95 % der hessischen Städte und Gemeinden verfügen mittlerweile über Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses, wobei 83 % Rücklagen von über 100 Euro pro Einwohner und 44% sogar über 500 Euro pro Einwohner aufweisen.

## **2. Haushaltsausgleich im Jahr 2023; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

### **a) Haushaltsausgleich im Jahr 2023**

Das kommende Haushaltsjahr wird von erheblichen Unsicherheiten (insbesondere Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, Preisauftrieb, konjunkturelle Entwicklung sowie Fortgang der Corona-Pandemie) geprägt sein. Im Hinblick auf die zu erwartende Steigerung der Energiepreise wird empfohlen, nach den örtlichen Verhältnissen angemessene und umsetzbare Energieeinsparmaßnahmen zu treffen. Orientierung bieten insoweit der Beschluss des Präsidiums des Hessischen Städtetages vom 31. August für Energiesparmaßnahmen in den Städten (<https://www.hess-staedtetag.de/aktuelles/arbeitsfelder/artikelansicht/article/hessischer-staedtetag-beschliesst-energiesparmassnahmen-fuer-die-staedte/>) sowie der Gemeinsame Runderlass „Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung in den Liegenschaften der Landesverwaltung“ des Hessischen Ministeriums der Finanzen (StAnz. 2022, 1092).

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2023 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

### **b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

## **3. Außerordentliche Rücklage**

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend können auch für das Haushaltsjahr 2023 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

#### **4. 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.

**§ 92a Abs. 1 Nr. 2** HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

##### **a) Mittelfristige Ergebnisplanung**

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentlichen Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.

Im Jahresabschluss 2023 ist anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020-2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 bis 2027 steht damit auch dieser außerordentliche Rücklagenbetrag zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung. Soweit der außerordentliche Rücklagebetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn diese Ausgleichsmechanismen nicht gegeben sind.

##### **b) Mittelfristige Finanzplanung**

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist.

Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) für die

Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht auch dann, wenn sich für das Ende des Finanzplanungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand kann sich auch bei ausgeglichenen Finanzhaushalten ergeben, z. B. aus Investitionsauszahlungen oder Kredittilgungen.

## **5. Liquiditätspuffer**

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die etwaigen Einnahmeausfälle durch die oben skizzierten Krisenlagen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

## **6. Kreisumlage**

Die höheren Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirken sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. Es ist nach Trendberechnungen für 2023 ein Zuwachs von

ca. 12 % zu verzeichnen. Angesichts dieser Ausgangsgrundlage bleiben die Landkreise unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen finanziellen Situation angehalten, zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Anpassung bestehender Hebesätze besteht und insoweit die kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden können (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüssen im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten.

## **7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen**

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten von Belastungen im Energiesektor sowie von generellen Auswirkungen durch die Ukraine-Krise und ggf. fortwirkenden Pandemiefolgen ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen.

Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltskonsolidierung erörtert werden.

## **8. Kommunal Data Hessen**

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt ist über die Kommunaldatenbank zu erstellen und zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend.

Für das Verfahren der Haushaltsgenehmigung sowie zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen ist es zwingend erforderlich, dass die dafür benötigten Daten rechtzeitig von den Kommunen an die Kommunaldatenbank als zentrales Steuerungselement übermittelt werden, um sie dann den zuständigen Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Aufsichtsbehörden sind befugt, zur Umsetzung haushaltsrechtlicher Entscheidungen Berichte auch in elektronischer Form zu verlangen.

Folgende Fristen sind für die regelmäßigen Datenerhebungen in der Kommunaldatenbank maßgeblich:

- Abfrage Liquidität zum 31.12.                      Frist 31.01.
- Voraussichtliches IST Vorjahr                      Frist 30.04.
- Prognose laufendes Jahr                              Frist 30.08.

## **9. Aufhebung Finanzplanungserlass 2022**

Der Finanzplanungserlass vom 18. Oktober 2021 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2023 aufgehoben.

# Ausführung des Haushaltsplans

## • Budgetierung (§ 4 GemHVO)

Wie bereits zuvor ausgeführt, ist der Haushaltsplan in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte werden hier produktorientiert dargestellt.

Die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen beziehungsweise der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit des jeweiligen Produkts werden deshalb zusammengefasst dargestellt.

Eine entsprechende Übersicht über die Gliederung in Teilhaushalte ist dem Planwerk vorgeheftet (Seiten 101 - 102).

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

## • Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

1. Jeder Produktbereich (Teilhaushalt) bildet gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).
2. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sind gem. § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) sind gem. § 20 (3) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ansätze der Sachkonten 843830 – Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und 843832 – Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (250 – 1.000 €) werden zudem für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Weiterhin werden die Ansätze der veranschlagten Auszahlungen für Maßnahmen der Produkte 01.01.08 und 13.05.02 (Erwerb von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken, Erwerb von Grundstücken-Stadtwald) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Von der Regelung nach Punkt 2 werden folgende Aufwendungen ausgeschlossen:
  - Deckungskreis 100 – Personal- und Versorgungsaufwand
  - Deckungskreis 150 – Unterhaltungsaufwand
  - Deckungskreis 200 – Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung (Inventar)
  - Deckungskreis 250 – Geschäftsaufwand
  - Deckungskreis 400 – Energiekosten

Für die unter den Deckungskreisen 100 – 400 sachlich zusammenhängenden Aufwendungen wird gem. § 20 (2) GemHVO je ein Deckungskreis horizontal über alle Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet.

Die entsprechenden Zusammenstellungen der genannten Deckungskreise sind dem Planwerk als Anlage beigelegt (Seiten 317 – 326).

7. Zahlungswirksame Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionszahlungen innerhalb eines Budgets (einseitig) verwendet werden.

8. Zahlungswirksame zweckgebundene Mehrerträge können gem. § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden.
9. Mehraufwendungen, die durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gedeckt sind, gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben gem. § 100 HGO.
10. Nicht zum Deckungskreis des jeweiligen Budgets gehören folgende Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:
  - Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)
  - Zuschüsse an Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
  - Bilanzielle Abschreibungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO)
  - Verrechnete kalkulatorische Zinsen
  - Interne Leistungsverrechnungen
  - Zuführung zu den Pensionsrückstellungen
  - Zuführung zu den Beihilferückstellungen

#### • **Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)**

Gemäß § 21 GemHVO können die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Die Ansätze für Aufwendungen in den folgenden Produkten (Budgets) werden für übertragbar erklärt:

- 06.01.01 - Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06.04.01 - Tageseinrichtungen für Kinder
- 13.03.01 - Friedhofs- und Bestattungswesen

### **Finanzstatusbericht (§ 1 Abs.5 Nr. 11 GemHVO)**

Seit dem Haushaltsjahr 2018 ist dem Haushaltplan verpflichtend ein Finanzstatusbericht als Anlage beizufügen. Die Erstellung des vorliegenden Finanzstatusberichts 2022 zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Schlüchtern erfolgte auf der Grundlage des amtlichen Musters nach § 60 Nr. 20 GemHVO. (Seiten 377 - 390)

### **Beteiligungsbericht (§ 1 Abs.5 Nr. 11 GemHVO)**

Gemäß § 123 a Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Kommune zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, an denen sie mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Aufgrund der Gründung der „Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH“ im November 2021 (Abschluss Gesellschaftsvertrag) mit einer ausschließlichen, 100%-Beteiligung (Einlage: 25 T€) der Stadt Schlüchtern und deren Eintragung im Handelsregister am 20.01.2022 wurde erstmals für das aktuelle Haushaltsjahr 2022 ein Beteiligungsbericht erstellt.

## Produkt 09.01.01 - Aufnahme der Stadt Schlüchtern in das Förderprogramm



### ➤ **Standorte im Förderprogramm**

Bei den Fördergebieten handelt es sich um Innenstadtzentren, Nebenzentren in Stadtteilen sowie Grund- und Nahversorgungszentren in Stadt- und Ortsteilen auch von kleineren Gemeinden.

Derzeit erhalten **40 Standorte** Fördermittel des Bundes und des Landes. Mit Hilfe dieser Fördermittel und dem obligatorischen Eigenanteil der Kommunen werden innovative Projekte umgesetzt, die dazu beitragen die Zentren wieder attraktiv für Bewohner und Besucher zu machen.

Die **Stadt Schlüchtern** wurde im Jahr **2014** in das Förderprogramm Aktive Kernbereiche in Hessen (jetzt: „Lebendige Zentren Städtebauförderung Hessen“) aufgenommen. Die Teilnahme neigt sich nun mit dem achten Programmjahr langsam dem Ende entgegen.

Folgende exemplarische Maßnahmen wurden in dieser Zeit bereits umgesetzt:

- die Erstellung eines **Integrierten Handlungskonzeptes** als Richtschnur der Stadtentwicklung in den kommenden Jahren und als Referenz für die Beantragung weiterer Fördermittel,
- die Einrichtung einer **Lokalen Partnerschaft** zur Koordination der unterschiedlichen Interessen aller relevanten Akteure und zur Aktivierung der Eigeninitiative privater Partner,
- die Einrichtung eines **Kernbereichsmanagements** zur Steuerung der Gesamtmaßnahme als Unterstützung der Stadt über die Dauer des Förderprogramms,
- die Bürgerbeteiligung zur Planung Stadtplatz mittels einem Sandboxmodell im Rahmen des Helle Markts 2018,
- Erstellung eines Pflichtenheftes für das Areal Schlösschen-Garten mit Beteiligung der Politik und Vereinsvertretern
- die Planung und Realisierung des Outdoor-Parcours zwischen Hallenbad und Stadtschule
- die Begleitung der Projektbeteiligten bis zur Umsetzung von Neubauten im Sandgarten und der Obertorstraße
- die Förderung der Machbarkeitsstudie zum gemeinschaftlichen Wohnen und die bauhistorische Untersuchung in der Krämerstraße (Bereich ehem. Krein)
- die Bürgerbeteiligungsrunden im Rahmen des Freiflächengestaltungskonzeptes
- die über die gesamte Dauer des Programms laufende Förderung von Fassaden unter Berücksichtigung des Fassadenleitbildes

## ➤ **Profil des Förderprogramms**

Das Förderprogramm Lebendige Zentren Städtebauförderung Hessen zielt auf eine Gemeinschaftsinitiative aller relevanten Akteure ab:

- den Dialog der öffentlichen mit den privaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren auf kommunaler Ebene,
- den Dialog der Kommunen untereinander als Grundlage für gemeinsames Handeln und
- den Dialog zwischen Land und lokalen Partnerschaften auf kommunaler Ebene.

## ➤ **Lokale Partnerschaften**

Ein zentrales Kennzeichen des Programmes Lebendige Zentren Städtebauförderung Hessen ist die Programmvorbereitung und -umsetzung in öffentlich-privater Partnerschaft. Durch eine intensive Einbindung und Vernetzung der örtlichen Akteure sollen die unterschiedlichen Interessen koordiniert, Eigeninitiative der Privaten geweckt und unterstützt sowie die lokalen Ressourcen gebündelt werden.

Im Sinne eines urban-governance-Ansatzes sollen alle Akteure der Stadt- und Ortsteilzentren, zum Beispiel Unternehmer, Grundstücks- und Immobilieneigentümer, Bewohner, Vertreter von Kultur- und Sozialeinrichtungen, gemeinsam mit der Verwaltung Konzepte und Projekte zur Stärkung der Zentren entwickeln und realisieren.

In den Programmgebieten sind dazu operative „Lokale Partnerschaften“ zu gründen, die sich aus Vertretern von Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft zusammensetzen. Sie haben die Aufgabe, die Programmumsetzung zu steuern.

Die Lokalen Partnerschaften stellen das lokale Gremium dar, das auch über die Verwendung von Mitteln beratend zu Seite steht. Mit dieser Möglichkeit, in Regie der lokalen Akteure Projekte zu fördern, die über den baulichen Bereich hinausgehen, ergänzt das Programm Lebendige Zentren Städtebauförderung Hessen die Initiativen „Ab in die Mitte - Die Innenstadt-Offensive Hessen“.

## ➤ **Integrierter Ansatz**

Zentrale Aufgaben aus Wirtschaft und Handel, Wohnen und Kultur sollen nicht isoliert voneinander, sondern in ihrer Zusammenschau entwickelt werden. Es sollen Lösungsansätze zur Stärkung der Kernbereiche erarbeitet werden, die die Gesamtheit der Aufgaben der Kernbereiche und ihre Rolle in der Gesamtstadt im Blick haben.

Ein entscheidendes Element für die Programmumsetzung sind daher integrierte Handlungskonzepte als Ergebnis eines kooperativen Planungsprozesses, die im Hinblick auf die Stärkung von Kernbereichsfunktionen auch ein Einzelhandelskonzept einschließen. Auf ihrer Grundlage sollen investive und nicht-investive Projekte entwickelt und realisiert werden.

## ➤ **Ziele des Programms**

Die Zentren sind das Herz unserer Städte, hier hat jede Stadt ihre ganz besonderen Anziehungspunkte, hier ist Stadt vielfältig und lebendig. Deshalb ist es wichtig, ein Bewusstsein für unsere Innenstädte zu schaffen, um Vielfältigkeit und Lebendigkeit zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Es sind die unverwechselbaren Gesichter der Innenstädte, die den Unterschied ausmachen. Es sind Alleinstellungsmerkmal und Eigensinn jedes Kernbereiches, die Bewohner und Besucher emotional anziehen. Und genau diese Qualitäten sollen durch das Programm Lebendige Zentren gestärkt, weiterentwickelt und durch konkrete Projekte umgesetzt werden.

Mit dieser Zielvorgabe möchte das Programm die Akteure vor Ort ermutigen, anspruchsvolle Ideen für ihre Kernbereiche und kreative Strategien für die Projektumsetzung zu entwerfen, damit die substantielle Identität der Innenstädte und Ortsteilzentren als besonderes Gut verstanden und weiter ausgebaut werden kann.

Ziel des Programms ist es, zentrale Versorgungsbereiche, die von Funktionsverlusten, insbesondere gewerblichem Leerstand, bedroht oder betroffen sind, als Standorte für Wirtschaft und Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben zu erhalten und zu entwickeln. Gemeinsam sollen Konzepte ausgearbeitet und umgesetzt werden, die den Anspruch erfüllen,

- die Individualität und das Alleinstellungsmerkmal der Kernbereiche zu schützen und weiterzuentwickeln,
- Kernbereiche als Zentren öffentlichen Lebens zu festigen,
- die Wettbewerbsfähigkeit der Kernbereiche als Standorte des Einzelhandels und der Versorgung zu stärken,
- das Wohnen und die Aufenthaltsqualität auch der Freiräume weiterzuentwickeln und zu verbessern,
- kooperatives Handeln der Innenstadtakteure einzufordern,
- Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern und
- Eigeninitiative der privaten Akteure zu ermöglichen und zu unterstützen.

### ➤ **Haushaltsplanung 2023**

Die Veranschlagung der Aufwendungen (450 T€) und Erträge (315 T€) im Ergebnishaushalt sowie von investiven Auszahlungen (1,800 Mio.€) und Einzahlungen (1,290 Mio.€) erfolgt im **Produkt 09.01.01** – Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebauliche Planung).

### ➤ **Stadtplatz**

Der Platz vor dem Rathaus besitzt ein großes und wichtiges Entwicklungspotenzial. Seine Aufwertung übernimmt eine zentrale Rolle in der Innenstadtentwicklung. Alle Maßnahmen zur Neuordnung des Rathausplatzes stehen unter der Prämisse, einen lebendigen städtischen Platz zu schaffen. Dazu gehört eine grundlegende Erneuerung der Verkehrsführung.

Zudem sind Nutzungen der Gastronomie und des Einzelhandels, die der Zentralität und Nutzerfrequenz gerecht werden, unterzubringen. Die stadtbildprägenden Gebäude können bei der Entwicklung und Zuweisung neuer Nutzungen mit einbezogen werden. Durch den Bau einer Bühne im östlichen Bereich soll der Platz neu gefasst werden.

Als Ziele der Entwicklung sind folgende Punkte zu nennen:

- Attraktivitätssteigerung des Kernbereichs
- Identitätsbildung
- Stärkung der Einzelhandelslagen
- Aufwertung der innerstädtischen Freiflächen
- Schaffung von Aufenthaltsqualität und innerstädtischen Treffpunkten

Die Stadt Schlüchtern hat den Wettbewerb in Zusammenarbeit mit der zuständigen Architektenkammer ausgelobt. Das Preisgericht ist am 24.11.2020 zusammengetreten und hat den Wettbewerbsbeitrag des Büros Foundation 5, Kassel mit dem 1. Preis ausgezeichnet und das Planungsbüro wurde zwischenzeitlich für die Begleitung des Projekts über alle Leistungsphasen beauftragt.

Vor der Herstellung und dem Bespielen der Oberfläche ist zunächst die Erneuerung der vorhandenen Infrastruktur im Bereich des Platzes und der umliegenden Straßen notwendig. In 2021 wurde die Kanalsanierung in geschlossener Bauweise durchgeführt. Danach schlossen sich wasserbauliche Maßnahmen am Leitungsnetz an. Daran anknüpfend erfolgt die Oberflächengestaltung. Die Fertigstellung des Platzes ist für 2023 avisiert.

#### ➤ **Stadthallenvorplatz und Schlößchengarten**

Mit der Umgestaltung des Stadthallenvorplatzes (ca. 860 m<sup>2</sup>) und des Schlößchengartens (ca. 4.000 m<sup>2</sup>) soll die dortige Nutzungsvielfalt erhöht, die zukünftige Gastronomie vor Ort gestärkt und eine deutliche Aufwertung des Ortsbildes und der Aufenthaltsqualität erreicht werden.

Als Ziele der Entwicklung sind folgende Punkte zu nennen:

- Großzügige Pflasterfläche mit Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten
- Zuwegungen zum Stadthalleneingang und zum Außensitzbereich der Gastronomie
- Baum-, Gehölz- und Staudenpflanzungen im Schlößchengarten aber auch auf dem Stadthallenvorplatz
- Wiederherstellung der historischen Grimm'schen Hainbuchen-Laube

Das Projekt befindet sich in der finalen Phase der Ausführung. Die Umgestaltungsarbeiten sollen bis Ende 2022 umgesetzt sein.

#### ➤ **Langer-Areal**

Nachdem das strukturierte Bieterverfahren im Dezember 2022 mit der Entscheidung für einen regionalen Investor abgeschlossen werden konnte, sieht die weitere zeitliche Planung vor im Frühsommer 2023 mit der baulichen Umsetzung begonnen werden kann.

In diesem Zuge werden auch die im öffentlichen Eigentum verbleibenden Flächen (‘Pocket-Park’, innerstädtische Wegeverbindungen) konkret beplant.

Die Maßnahme wurde entsprechend in den Förderantrag 2022 aufgenommen und im Sommer 2022 mittels Bescheid eine Förderzusage erteilt.

## ➤ Ehemalige Synagoge

Bei der ehemaligen Synagoge in der Weitzelstraße 7 handelt es sich um ein wichtiges stadt- bildprägendes, denkmalgeschütztes Gebäude der Stadt Schlüchtern.

Das Gebäude befindet sich heute im sanierungsbedürftigem Zustand. Es wird nur in geringem Umfang genutzt (z. B. Vortragsreihen im unteren Saal über die historische Vergangenheit Schlüchterns, veranstaltet durch den ehrenamtlichen Stadtarchivar) die meiste Zeit des Jahres steht es leer.

Ziel des Projekts ist die Inwertsetzung der ehemaligen Synagoge zwecks des Erhalts des Gebäudes und der Unterbringung einer neuen Nutzungsstruktur. Der Erwerb wurde 2019 bewilligt und erfolgte im Jahr 2020. Die Inwertsetzung des Gebäudes wird eng mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt.

Bauphase I beinhaltet die Gebäudesicherung, bei der Schäden und Baumängel am Gebäude beseitigt werden.

In der geplanten Bauphase II soll das Gebäude entsprechend der zukünftigen Nutzung aufgewertet werden. Der hierfür gegründete „Verein der Freunde der Synagoge Schlüchtern e.V.“ hat sich das Ziel gesetzt, das Gebäude einer entsprechenden Nutzung zuzuführen.

Die Synagoge soll im Jahr 2023 mittels Erbbaurecht dem Förderverein eigentümergeleich übertragen werden.

## ➤ Kultur- und Begegnungszentrum

### Erlebniswelt

Bezüglich der konzeptionellen Herleitung der Schaffung einer Erlebniswelt hat die Stadt Schlüchtern im Jahr 2018 eine Förderbewilligung aus dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier in Höhe von 2,655 Mio. Euro erhalten.

Die ursprüngliche Planung der Erlebniswelt im Kultur- und Begegnungszentrum und die damit bewilligte Förderung bezog sich bezüglich der Erlebniswelt auf eine Fläche von 400 m<sup>2</sup> auf einer Ebene. Ein Außenspielbereich sollte das Angebot abrunden.

Zwischenzeitlich wurde die Planung dahingehend angepasst, dass die Erlebniswelt nunmehr eine Fläche von rd. 1.000 m<sup>2</sup> auf zwei Ebenen einnehmen soll. Das neue Konzept soll dabei zusätzlich aus Lebendige Zentren gefördert werden. Die Fertigstellung ist wie für das gesamte Gebäude Ende 2023 vorgesehen.

### Weitzelbücherei

Die Weitzelbücherei ist ein Kulturgut der Stadt Schlüchtern und des Main-Kinzig-Kreises. Vorläufer der Bibliothek existierten bereits im 19. Jahrhundert. Daher ist die Bibliothek mit der Stadt und dem Kreis ge- und verwachsen. Eine Bibliothek fördert eines der wichtigsten Güter: Bildung. Besonders in Zeiten, in denen das Lesen mehr und mehr in den Hintergrund rückt, ist Bildung gezielt zu fördern und das Recht auf Bildung und Kultur zu gewährleisten.

Durch die räumliche Nähe innerhalb des Kultur- und Begegnungszentrums können die Angebote der Bücherei, des Jugendbüros und Familienzentrums „Check In“, des Seniorenbüros und auch der externen Anbieter, wie z.B. der Europaakademie sehr gut verknüpft werden.

➤ **Aktueller Sachstand Fördermittel “Lebendige Zentren”**

Nach der Aufnahme in das Förderprogramm im Jahr 2014 erhielt die Stadt die folgenden Förderbescheide für das jeweilige Jahr:

Jahr	Bewilligung	%	Zuwendungsfähige Ausgaben
2022	1.192.000,00 €	66,67	1.788.000,00 €
2021	2.332.000,00 €	66,67	3.498.000,00 €
2020	835.000,00 €	69,58	1.200.000,00 €
2019	691.000,00 €	69,10	1.000.000,00 €
2018	1.022.000,00 €	68,13	1.500.000,00 €
2017 (1. Zusatz)	171.500,00 €	67,33	254.775,00 €
2017	808.000,00 €	67,33	1.200.000,00 €
2016 (2. Zusatz)	144.000,00 €	52,80	272.728,00 €
2016 (Zusatz)	15.000,00 €	71,53	21.000,00 €
2016	1.073.000,00 €	71,53	1.500.000,00 €
2015 (2. Zusatz)	146.500,00 €	57,70	253.900,00 €
2015 (Zusatz)	54.600,00 €	57,67	95.000,00 €
2015	433.000,00 €	72,17	600.000,00 €
2014 (2. Zusatz)	108.600,00 €	62,50	173.760,00 €
2014 (Zusatz)	97.600,00 €	57,71	169.000,00 €
2014	441.300,00 €	72,14	612.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>8.373.100,00 €</b>	<b>Summe:</b>	<b>12.350.163,00 €</b>

# Produkt 09.01.01

## Aufnahme der Stadt Schlüchtern in das Förderprogramm

### - Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) -

#### Förderprogramm Dorfentwicklung

Die Stadt Schlüchtern wurde am 23.07.2018 mit allen Stadtteilen als Förderschwerpunkt in das hessische Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen. Mit der Aufnahme in das Förderprogramm besteht für Schlüchtern nun die Chance, öffentliche und private Projekte umzusetzen und somit positive Impulse für die zukünftige Entwicklung der einzelnen Stadtteile und der Gesamtstadt anzustoßen.

Programmziele sind die Förderung der Innenentwicklung, der Erhalt des baulich-kulturellen Erbes und die aktive Einbindung der Bevölkerung in den Entwicklungsprozess. Insbesondere sollen der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Stadtteilen gefördert und der Blick auf gesamtkommunale Themenstellungen gerichtet werden.

#### Projekte 2023

##### **Aufbau eines Gebäudeleerstands- und Flächenmanagements inkl. Potentialanalyse**

Um Gebäudeleerstände und vorhandene bebaubaren Flächen/Grundstücke in den Stadtteilen kontinuierlich zu erfassen (Potentialflächen), bedarf es der Bestandsaufnahme aller vakanten Immobilien auf Grundlage eines professionellen Gebäudeleerstands- und Flächenkatasters (GIS) der Stadt Schlüchtern. Für den Aufbau dieses Katasters bedarf es einer entsprechenden Verwaltungsorganisation (eines Managements) und personeller Kapazitäten/Fachpersonal für die Nachverfolgung/Dokumentation der Leerstände und zu nutzenden Flächenpotentiale.

Diese Aufgabe wurde in 2022 begonnen und soll in 2023 abgeschlossen werden.

##### **Umbau Feuerwehrgerätehaus in einen Versammlungsraum und Anbau Feuerwehr Ahlersbach**

Die ehem. Schule von Ahlersbach, die bisher als DGH genutzt wurde, wurde aufgrund des hohen, zu erwartenden baulichen Aufwands für einen Umbau und eine Sanierung veräußert. Um die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft zu konzentrieren, soll das bestehende Feuerwehrgerätehaus (FGH) zu einem Versammlungsraum umgebaut werden. Der Standort bietet sich an, da die technische Gebäudeausrüstung des FGH (Heizung, Sanitär, Elektro) mit genutzt werden kann.

Durch die Nutzung des bestehenden Gebäudes durch Feuerwehr und Dorfgemeinschaft kann die Auslastung des Gebäudes und damit die Wirtschaftlichkeit des Betriebs verbessert werden.

Nachdem in 2022 das Stadium der Baugenehmigung erreicht wurde, kann nun in 2023 umgesetzt werden.

## **DGH Hutten - Umbau/Sanierung zur Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten**

Das DGH bedarf einer baulich-energetischen Ertüchtigung und einer Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten. Die Dachfläche (Konstruktion und Dacheindeckung) ist zu sanieren und es sind Dämmmaßnahmen vorzunehmen, um das Gebäude auf einen aktuellen Bauzustand zu bringen. Die vorgesehenen Umbauten beinhalten eine flexiblere Raumnutzung (Saal, Theke, Stuhllager) und ein neues Raumkonzept.

In 2022 wurden mit der Dorfgemeinschaft gemeinsam neue und erweiterte Nutzungsformen konzipiert und erarbeitet und in einem Nutzungskonzept samt Planungsskizze und Kostenschätzung zusammengefasst um das Gebäude deutlich zu attraktivieren und eine höhere Auslastung herbeizuführen.

Im Jahr 2023 soll über eine Förderantragstellung die Durchführung der Leistungsphasen 1-4 bis hin zur Baugenehmigungsreife erreicht. Die Umsetzung ist sodann für das Jahr 2024 vorgesehen.

## **DGH Elm - Neubau eines Bürgerzentrums**

Gemeinsam mit den Vertreter\*innen der DE-Fachbehörde, der Stadtverwaltung und dem Büro SP PLUS (Verfahrensbegleitung zur Dorfentwicklung) wurde festgelegt, in 2022 eine sogenannte „Planungswerkstatt“ durchzuführen, mit dem Ziel, gemeinsam mit den örtlichen Akteuren aus dem Stadtteil Elm und hier insbesondere mit den Vereinen/Nutzern erste Planungsideen zur künftigen Ausrichtung, zum Raumangebot, zu den Nutzungsmöglichkeiten und zur Ausstattung zum Gemeinschaftshaus zu entwickeln.

Die „Planungswerkstatt“ ist ein moderiertes Verfahren zur Beteiligung der Bürgerschaft an der Konzeption von Bauprojekten, die im öffentlichen Interesse stehen, unter Mitwirkung von ausgewählten Architekturbüros zur fachlichen Unterstützung.

Als Aufgabenstellung zur Durchführung der Planungswerkstatt wurde formuliert, dass in Workshops mit den Beteiligten, in gemeinsamer Diskussion und Abstimmung, die ermittelten Nutzungsbedarfe hinsichtlich ihrer baulich-räumlichen Umsetzung im künftigen Gemeinschaftshaus ermittelt und bewertet werden. In den moderierten Veranstaltungen sollten die örtlichen Akteure die Gelegenheit erhalten, um sich aktiv in die Planungsdiskussion einbringen und ihre Vorstellungen vortragen zu können.

Durch die aktive Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an der Ideenfindung sollte vor allem auch eine vertiefende Auseinandersetzung mit dem geplanten für Elm zukunftsweisenden Bauvorhaben gefördert und die Identifikation der beteiligten Akteure und der Bürgerschaft mit ihrem „Jahrhundertbauwerk“ erhöht werden.

Im Juni 2022 wurde die Planungswerkstatt mit ersten Entwürfen und Kostenschätzungen, sowie klar formulierten Bedarfen aus der Dorfgemeinschaft abgeschlossen, Förderanträge gestellt und die Leistungsphasen 1-4 aller notwendigen Fachplaner mit einer Ausschreibung und Vergabe begonnen.

Im Jahr 2023 soll die Baugenehmigungsreife erreicht werden.

Es gilt auf jedem Fall festzuhalten, dass auch nach Begutachtung durch einen Sachverständigen, eine Sanierung zwar dem Grunde nach –auch mit einem erheblichen finanziellen Aufwand- möglich ist, aber in Bezug auf Bedarfe künftiger Nutzungen eben keine wirkliche

Alternative darstellt. Es gilt, dörflichem Leben in Elm eine zukunftsfähige Heimat zu bieten und den Standort auch für gesamtstädtische Nutzungen zu attraktivieren.

Nicht zuletzt ist dieser Baustein dörflicher Infrastruktur auch für andere Gemeinwohleinrichtungen wie der gegenüber verorteten Schule und dem sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Kindergarten sehr wichtig.

Das Vorhaben wurde insgesamt schon im Planungsprozess bei der Erstellung des IKEK als wesentlichste Hochbaumaßnahme im Rahmen der Dorferneuerung identifiziert und genießt eine sehr hohe Priorität.

### **DGH Klosterhöfe – Umbau des Theken-/Küchenbereichs**

Das DGH in Klosterhöfe soll sukzessive mit verschiedenen Teilmaßnahmen in Wert gesetzt werden.

Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms soll in 2023 der Küchen- und Thekenbereich neugestaltet werden, sodass eventuell eine „bistro“-artige Atmosphäre den Saal insgesamt (insbesondere auch für kleinere Zusammenkünfte) aufwertet, und so eine höhere Verweilqualität erreicht wird.

### **DGH Hohenzell – Ertüchtigungsmaßnahmen an Fassade bzw. an Böden und Wänden im Innenbereich**

Hohenzell war Förderschwerpunkt des vorletzten Förderzeitraums der Stadt Schlüchtern im Rahmen der Dorferneuerung.

Ende der 90er Jahre wurde das DGH saniert und in seinen Funktionen erweitert.

Im Laufe der letzten 25 Jahre haben sich nun notwendige Arbeiten ergeben, die über die Dorferneuerung kofinanziert werden sollen.

### **Umfeld Dreschhalle Herolz / Verortung eines Repair Cafés**

Seit vielen Jahren wird die Dreschhalle und das zugehörige Umfeld für diverse Stadtteilstellen genutzt.

Allerdings mangelt es dort an notwendiger Infrastruktur (Wasseranschluss, sanitäre Anlagen) was den Aufwand für die Dorfgemeinschaft immer wieder beschwerlich macht, Veranstaltungen abzuhalten.

Im Rahmen der Erstellung des Entwicklungskonzeptes (IKEK) wurde von den Teilnehmern der zugehörigen Workshops immer wieder die Gründung einer Repair-Initiative und deren Verortung genannt.

Mittlerweile hat sich aus der Mitte der Stadtgesellschaft heraus eine Gruppe Ehrenamtlicher formiert, die mit wachsendem Erfolg dieses besondere Konzept aus Begegnung und gemeinsamer Betätigung, mit der Idee aus ressourcenschonender Inwertsetzung noch gebrauchsfähiger Alltagsgegenstände, umsetzt.

Aktuell fehlt es der Gruppe jedoch an einer Bleibe.

Direkt gegenüber der Rückseite der Dreschhalle befindet sich eine weitere städtische Liegenschaft. Es handelt sich um einen eingeschossigen Backsteinbau, der aktuell zum Teil gar nicht, bzw. untergenutzt ist.

Hier soll mit Eigenleistung aus der Dorfgemeinschaft und der Repair-Initiative eine rustikale, gemütliche Raumsituation geschaffen, die von beiden Gruppierungen genutzt werden kann. Die Installation von sanitären Einrichtungen als notwendige Infrastruktur soll ebenfalls erfolgen.

### **Festplatz Niederzell – Aufwertungsmaßnahmen und optische Abgrenzung zur Landesstraße**

Zur Aufwertung und Funktionserweiterung des Areals an der Feuerwehr soll die Fläche gestaltet und optisch zur Landesstraße abgegrenzt werden.

### **Städtebauliche Konzepte, Workshops, Planungsleistungen**

Neben den investiven Maßnahmen sollen diverse städtebauliche Konzepte und Machbarkeitsstudien die Entwicklung in den einzelnen Ortsteilen voranbringen.

## Schlussbetrachtung

- Rechnungsjahre 2012 bis 2022 im Überblick

Der letztmalig kameral durchgeführte Jahresabschluss im **Rechnungsjahr 2008** schloss mit einem **kumulierten Fehlbetrag** in Höhe von **5.503.839,21 €** ab.

Der kumulierte Fehlbetrag ging sodann im Zuge der Umstellung auf die kommunale Doppik in die Eröffnungsbilanz ein. In der **Eröffnungsbilanz** zum Stichtag **1.1.2009** wurde als Eigenkapital die **Netto-Position** in Höhe von **17.223.897,33 €** ausgewiesen.

Die Netto-Position ergab sich erstmals in der Eröffnungsbilanz als Restgröße aus der Differenz aller Aktiva und der auf der Passivseite gesondert zu zeigenden Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten und Rücklagen.

In den folgenden doppischen Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltsplänen der Haushaltsjahre 2010 bis 2015 mussten im Gesamtergebnishaushalt die ordentlichen Ergebnisse weiterhin negativ ausgewiesen werden.

Erstmals gelang mit der Haushaltsplanung 2016 sowie in Fortsetzung in den Folgehaushaltsjahren die verstetigte Kehrtwende mit der Ausweisung eines jeweils positiven ordentlichen Ergebnisses:

Haushalts-/ bzw. Nachtrags- haushaltsplanung	Geplantes ordentliches Ergebnis
2012	-3,652 Mio.€
2013	-3,572 Mio.€
2014	-2,633 Mio.€
2015	-1,355 Mio.€
2016	+11,5 T€
2017	+30 T€
2018	+250 T€
2019	+340 T€
2020	+145 T€
2021	+45 T€
2022	+205 T€

Die Jahresabschlüsse der Rechnungsjahre bis einschließlich 2021 konnten zwischenzeitlich abschließend erstellt, die Aufstellungsbeschlüsse durch den Magistrat gefasst sowie die Stadtverordnetenversammlung gemäß den gesetzlichen Vorgaben unterrichtet werden.

Betreffend der Erstellung von Gesamtabschlüssen mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke der Stadt Schlüchtern hat die Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss vom 28.09.2020 gemäß § 112b Abs. 1 und 3 HGO rückwirkend und zukünftig auf eine Aufstellung verzichtet.

Die Prüfung der Rechnungsjahre bis 2013, die Entlastung durch die Stadtverordnetenversammlung sowie die abschließende Bekanntmachung ist erfolgt und abgeschlossen. Seit Sommer 2021 erfolgt die Prüfung des Jahresabschlusses 2014. Parallel hat sich im Frühjahr 2015 die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 angeschlossen. Beide Prüfungen stehen kurz vor dem Abschluss.

Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 bis 2021 durch das Rechnungsprüfungsamt des Main-Kinzig-Kreises steht derzeit noch aus.

Die ordentlichen Ergebnisse der Rechnungsjahre 2012 bis 2021 konnten erfreulicherweise gegenüber den jeweiligen Haushaltsplanungen deutliche Verbesserungen aufzeigen.

So wies der **Jahresabschluss 2016** erstmals seit der Umstellung auf Doppik ein positives ordentliches Ergebnis aus, welches zudem mit 2,781 Mio.€ deutlich über dem Ergebnis der ursprünglichen Haushaltsplanung liegt.

Auch die **Rechnungsjahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021** konnten mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,137 Mio.€, 1,490 Mio.€, 3,842 Mio.€, 2,680 Mio.€ und 1,911 Mio.€ deutlich über dem in der Haushaltsplanung ausgewiesenen Ergebnis abgeschlossen werden.

Die vorläufige Hochrechnung für das **Rechnungsjahr 2022** lässt im ordentlichen Ergebnis – hier im Besonderen aufgrund der nach wie vor – trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen - sehr guten Entwicklung der Erträge aus örtlichen Steuern – erneut eine deutliche Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung erwarten:

Rechnungsjahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Stand Abwicklung
2012	-3,093 Mio.€	-0,004 Mio.€	Abgeschlossen
2013	-1,373 Mio.€	+0,073 Mio.€	Abgeschlossen
2014	-1,613 Mio.€	+0,051 Mio.€	Aufgestellt
2015	-1.244 Mio.€	+0,008 Mio. €	Aufgestellt
2016	+2,651 Mio.€	+0,130 Mio.€	Aufgestellt
2017	+1,137 Mio.€	+0,155 Mio.€	Aufgestellt
2018	+1,490 Mio.€	+0,303 Mio.€	Aufgestellt
2019	+ 3,842 Mio.€	+0,049 Mio.€	Aufgestellt
2020	+2,680 Mio.€	+0,595 Mio. €	Aufgestellt
2021	+1,911 Mio. €	+0,367 Mio. €	Aufgestellt
<b>2022</b>	<b>+0,500 Mio. €</b>	<b>+0,150 Mio. €</b>	<b>Vorläufige Hochrechnung</b>

Aufgrund der guten Ergebnisse sowie der Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm des Landes - der „Hessenkasse“ - konnten **zum 31.12.2018 sämtliche Verlustvorträge aus Vorjahren vollständig getilgt** werden.

Der finanzielle Neustart mit der sogenannten kommunalen „RESET-Taste“ wurde hiermit möglich.

Die vollständige Verrechnung der Verlustvorträge stellt sich wie folgt dar:

Rechnungsabschluss	Fehlbetrag lfd. Rechnungsjahr € (ordentliches Ergebnis)	Stand Abbau / Verrechnung	Erläuterung
	€	€	
2012	-3.093.447	-1.878.396	Verlustvortrag per 31.12.2017
2013	-1.372.599	-1.372.599	Verlustvortrag per 31.12.2017
2014	-1.613.354	-1.613.354	Verlustvortrag per 31.12.2017
2015	-1.244.131	-1.244.131	Verlustvortrag per 31.12.2017
2016	2.650.931	0	Abdeckung der Verlustvorträge 2011, anteilig 2012
31.12.2017	Verlustvortrag gesamt:	-6.108.481	
	Tilgung Verlustvortrag:	+6.108.481	Verrechnung per 31.12.2018 HESSENKASSE
Eigenkapital	per 31.12.2017	4.976.316	
<i>Eigenkapital</i>	<i>per 31.12.2018</i>	<i>13.482.805</i>	

Darüber hinaus konnte mit den sehr guten Rechnungsergebnissen der Rechnungsjahre 2018 bis 2021 eine **ordentliche Rücklage** aufgebaut werden, die nach derzeitiger Erwartung – trotz der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – durch das ggü. der ursprünglichen Planung deutlich verbessert erwartete Ergebnis des laufenden Rechnungsjahres 2022 weiter ausgebaut werden kann.

#### ➤ **Bildung von Rücklagen aus positiven Rechnungsergebnissen**

Mit dem Rechnungsergebnis 2018 konnten gemäß § 23 GemHVO sodann erstmals **Rücklagen aus Überschüssen im ordentlichen Ergebnis** in Höhe von 1.490.100,34 € gebildet werden. Die guten Rechnungsergebnisse 2019, 2020 und 2021 erhöhen die Rücklage entsprechend um 3.842.056,02 €, 2.679.938,06 € und 1.911.217,88 € auf dann **9.923.312,30 €**

Des Weiteren wurde aus dem außerordentlichen Ergebnis der Jahre 2016 bis 2021 **Rücklagen aus Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis von 1.608.077,09 €** gebildet, um eventuelle Verluste künftiger Haushaltsjahre auszugleichen.

#### ➤ **Entwicklung des Eigenkapitals**

Aufgrund der möglichen Bildung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses konnte das **Eigenkapital** von 20.735.471,80 € zum 31.12.2020 nunmehr **per 31.12.2021 auf 23.013.809,17 €** erhöht werden.

Belief sich das Eigenkapital am 31.12.2016 noch auf 3,684 Mio.€ (= 5,87 % der Bilanzsumme), konnte es binnen 6 Jahren somit um rd. 19,330 Mio.€ auf nunmehr 23,014 Mio.€ (= 34,25 % der Bilanzsumme) ausgebaut werden.

Zielsetzung sollte ein kontinuierlicher, weitergehender Aufbau von Rücklagen und damit Eigenkapital sein, um in konjunkturell bzw. wirtschaftlich schwierigen Zeiten einerseits entsprechende Ertragsausfälle – hier im Besonderen aus dem Bereich des Steueraufkommens – in der laufenden Haushaltswirtschaft kompensieren bzw. ausgleichen zu können und andererseits die erforderliche Leistungsfähigkeit für die pflichtgemäßen Investitionen in die Infrastruktur aufrecht zu erhalten.

- **Rechnungsjahr 2021**

Das ordentliche Ergebnis der Haushaltsplanung 2021 wies einen Überschuss von 45.000 € aus.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes ist der Jahresabschluss 2021 entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch den Magistrat aufgestellt, der Stadtverordnetenversammlung bekannt gegeben und dem Revisionsamt des Main-Kinzig-Kreises zur Prüfung angezeigt worden.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) sowie die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung sind dem vorliegenden Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Der aufgrund der ausstehenden Prüfung noch vorläufige Abschluss des Ergebnishaushaltes weist im **ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung** einen **Überschuss in Höhe von 1.911.217,88 €** aus.

Dies entspricht einer Verbesserung von +1.866.217,88 € gegenüber der Haushaltsplanung.

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 2.278.337,37 € aus; gegenüber dem Planwert von 50.000,00 € eine Verbesserung um 2.228.337,37 €

Der ungeprüfte Jahresabschluss 2021 wurde durch den Magistrat der Stadt Schlüchtern am 06.07.2022 aufgestellt und anschließend der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis gegeben.

Detaillierte Erläuterungen und Ausführungen zur Entwicklung des abgeschlossenen Haushaltsjahres können dem Anhang und dem Rechenschaftsbericht des Jahresabschlusses 2021 entnommen werden.

## • Übertragung von Ermächtigungen

Gemäß § 21 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung bleiben die Ansätze für Auszahlungen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Aus dem Ergebnishaushalt wurden keine Ermächtigungen gebildet.

Per 31.12.2021 wurden im Finanzhaushalt (investive Maßnahmen) Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 13.736.400 € gebildet und in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Per 31.12.2021 wurden im **Finanzhaushalt** im Einzelnen in **nachfolgender Tabelle** ausgeführten **Ermächtigungen** gebildet:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigung auf Ansatz	Ermächtigung aus Vorjahren
		€	€
01.01.01/2021.843832	AZ Erwerb Verm. unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €)-städt.Gremien	13.000,00	0,00
01.01.03/0331.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermögen - EDV-Ausstattung	90.000,00	28.000,00
01.01.03/2021.843832	AZ Erwerb Vermögensggst unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - EDV	11.000,00	0,00
01.01.04/0003.843830	AZ f d Erwerb v Vermögensggst. oberh d Wertgr. - Allgem. Verwaltung	25.000,00	18.000,00
01.01.04/2022.843832	AZ Erw Vermögensggst. unterh. d Wertgr (250-1.000 €) - gesamte Vw.	7.000,00	0,00
01.01.08/0324.841821	AZ f Erw Grundstücke, Plang u Entwickl Baugeb Innenstadt u Wallroth	0,00	220.000,00
01.01.08/0324.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Baugebiet Brunkenberg	0,00	200.000,00
01.01.08/0326.841820	AZ f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden – unbew. Grundvermögen	80.000,00	142.000,00
02.02.01/0007.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlage- u immat. Verm.- Ordnungsamt	223.000,00	0,00
02.03.01/0018.842853	AZ f sonst Baumaßn - FWGH Breitenbach (Energetische Maßnahmen)	4.400,00	0,00
02.03.01/0022.842853	AZ f sonst Baumaßn - FWGH Hohenzell (Energetische Maßnahmen)	4.400,00	0,00
02.03.01/0024.842853	AZ f sonst Baumaßn - FWGH Klosterhöfe (Energetische Maßnahmen)	4.400,00	0,00
02.03.01/0025.842853	AZ f sonst Baumaßn - FWGH Niederzell (Energetische Maßnahmen)	4.400,00	0,00
02.03.01/0028.842853	AZ f sonst Baumaßn - FWGH Vollmerz (Energetische Maßnahmen)	4.400,00	0,00
02.03.01/0044.843830	AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-ELW-1 (FFW SLÜ)	165.000,00	0,00
02.03.01/0052.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermög.- Brandschutz (u.a. Funk)	14.000,00	0,00
02.03.01/0360.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Stützpunkt Planungskosten	0,00	35.000,00
02.03.01/2022.843832	AZ Erwerb Verm. unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Brandschutz	9.000,00	0,00
02.03.02/0052.843830	AZ f Invest i d bewegl Sachanlv -Katastrophensch- Notstromanh/Mastsirene	44.000,00	81.000,00
02.03.02/2022.843832	AZ Erwerb Vermögensggst unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Katastrsch.	2.000,00	0,00
04.02.01/0060.843830	AZ Investitionen i d bewegl Sachanlagevermögen-Museum (Kassensystem)	3.000,00	0,00
04.10.01/0057.843830	AZ f Invest i d bewegl Sachanlagevermög - Techn Equipment Stadtplatz	0,00	15.000,00
04.10.01/0058.842851	Auszahlungen f Hochbaumaßn - Ehemalige Synagoge (Planungsleistungen)	10.000,00	0,00
06.02.01/0079.843830	Auszahl. f. Invest. i d bewegl. Sachanlagevermög. - Spielgeräte f.Spielpl.	31.000,00	0,00
06.02.01/2022.843832	AZ Erwerb Vermögensggst unterh d Wertgr (250-1.000 €) Familienz/Spielpl	1.000,00	0,00
06.04.01/0084.843830	AZ Invest. i d bewegl. Sachanlv. - Kita's (Innenausstatt., Spielgerä.Aussen)	10.000,00	0,00
06.04.01/2022.843832	AZ Erwerb Vermögensggst unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €)- Kindergärten	8.000,00	0,00
08.02.01/0104.843831	AZ f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü 1.000 € - Hallenbad	3.000,00	0,00
08.02.01/0110.842853	AZ für sonstige Baumaßnahmen - Sanierung Freibad SLÜ	920.000,00	1.597.000,00

Planungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigung auf Ansatz	Ermächtigung aus Vorjahren
		€	€
08.02.01/0112.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Freibad Hutten	84.000,00	0,00
08.02.02/0092.842854	AZ für sons. Baumaßnahmen - Errichtung Kunstrasenplatz	20.000,00	0,00
09.01.01/1000.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Förderprogramm "Lebendige Zentren"	50.000,00	3.015.000,00
09.01.01/1001.842853	AZ f sonst Baumaßn - Förderprogramm "EFRE" - Rückbau Langer-Areal	0,00	154.000,00
09.01.01/1002.842853	AZ f sonst Baumaßn - Förderprogramm "Soziale Integration im Quartier"	4.300.000,00	3.339.000,00
09.01.01/1010.842853	AZ f sonst Baumaßn. - Errichtung von E-Tankstellen	0,00	74.000,00
09.01.01/1100.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Förderprogramm "IKEK"	0,00	415.000,00
12.01.01/0149.842853	AZ f sonst Baumaßn - Fußgängerbrücke Umgehungsstr (Schlehenring)	118.000,00	0,00
12.01.01/0160.842853	AZ f sonst Baumaßn - Planungskosten Verkehrsanlagen	0,00	50.000,00
12.01.01/0161.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ampelanl L 3329 Hanauer Str ("Richtscheider Mühle")	275.000,00	0,00
12.01.01/0163.842853	AZ f sonstige Baumaßn- Ausbau "Am Knöschen" - Gewerbegebiet Wallroth	200.000,00	24.000,00
12.01.01/0165.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Straßensanierung Am Köllerfeld, Wallroth	427.000,00	0,00
12.01.01/0166.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Ampelanlage Obertorstraße/ Grabenstraße	25.000,00	0,00
12.01.01/0167.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Ausbau Gehwege OD Elm und Hutten (L3329)	21.000,00	0,00
12.01.01/0168.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Ausbau Gehwege OD Niederzell (L3372)	20.000,00	0,00
12.01.01/0199.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Kurfürstenstraße	35.000,00	0,00
12.01.01/0205.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ausb Zuweg Friedhof SLÜ - (Abzw Kurfürstenstraße)	10.000,00	0,00
12.01.01/0215.842853	AZ sonst Baumaßn - Ausbau Gehwege OD Gundhelm (L3141+L3307)	0,00	20.000,00
12.01.01/0223.842853	AZ f sonst Baumaßn - Blitzeranlage Brückenauer Straße (Herolz)	10.000,00	0,00
12.01.01/0256.842853	Auszahl. f. sonst. Baumaßn.- Feldwegebau	30.000,00	20.000,00
12.01.01/0258.842853	AZ f sonst Baumaßn - Straßenausbau Baugebiet "Hauswiese" Ahlersbach	280.000,00	15.000,00
12.01.01/0269.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Ausbau Steinhaagweg - Stadtteil Niederzell	0,00	152.000,00
12.06.01/0264.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Planungskosten Parkfläche Heinleingelände	0,00	18.000,00
12.07.01/0328.842853	AZ für sonstige Baumaßnahmen - Modernisierung Hausbahnsteig	350.000,00	110.000,00
13.01.01/0333.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Freizeitgel/Umfeld Acis "Waldertelebnispfad" u.a.	30.000,00	70.000,00
13.01.01/2022.843832	AZ Erwb Vermögensgstände unterh d Wertgr (250-1.000 €) - Öffentliches Grün	2.000,00	0,00
13.02.01/0132.842853	AZ f sonst Baumaßn - Weiher Breitenbach (Planung/Sanierung)	5.000,00	12.000,00
13.02.01/0266.842853	AZ f sonst Baumaßn - Renaturierung Riedbach (Programm 100 Wilde Bäche)	130.000,00	0,00
13.03.01/0280.842853	AZ f sonst Baumaßn - Sanierung Ehrenfriedhof Schlüchtern	0,00	10.000,00
15.02.03/0285.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanl- u. imm. Vermög. - DGH's+StH	25.000,00	15.000,00
15.02.03/0288.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Stadthalle (Brandschutz u.a.)	0,00	41.000,00
15.02.03/0289.842853	AZ f sonst Baumaßn - Anbau Stuhtraum Stadthalle	0,00	20.000,00
15.02.03/0290.842851	AZ f Hochbaumaßn- DGH Ahlersbach (Umbau FWGH zum neuen DGH)	300.000,00	137.000,00
15.02.03/0292.842851	AZ f Hochbaumaßnahmen - DGH Elm - Um-/Neubau (IKEK)	30.000,00	0,00
15.02.03/0294.842851	AZ f Hochbaumaßnahmen - DGH Hutten - Sanierung (IKEK)	300.000,00	30.000,00
15.02.03/0300.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Sanierung Dreschhalle Herolz - IKEK	0,00	50.000,00
15.02.03/2022.843832	AZ Erw Vermögensgstände unterh d Wertgr(250-1.000 €)- DGH's+StH	10.000,00	0,00
	<b>GESAMT</b>	<b>8.778.000,00</b>	<b>10.127.000,00</b>

• **Haushaltsjahr 2022**

Beschreibung	HHAnsatz 2022
<b>GESAMTERGEBNISHAUSHALT:</b>	<b>€</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880.000,00
Kostenerstattung und –umlagen	1.605.000,00
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00
Steuern u ähnl Abgaben einschl Erträge a gesetzl Umlagen	20.875.000,00
Erträge aus Transferleistungen	600.000,00
Erträge a Zuweis u Zuschüssen für lfd Zwecke u allg. Umlagen	11.550.000,00
Ertr a d Auflös v Sonderpo a Invest.zuweis,-zuschüssen u –beiträgen	1.420.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	550.000,00
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>39.820.000,00</b>
Personalaufwendungen	9.558.000,00
Versorgungsaufwendungen	350.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325.000,00
Abschreibungen	2.670.000,00
Aufwendungen f Zuweis u Zuschüsse sowie besond Finanzaufwendg	3.515.000,00
Steueraufwendungen einschl Aufwendg a gesetzl Umlageverpflicht	14.865.000,00
Transferaufwendungen	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.315.000,00</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>505.000,00</b>
Finanzerträge	95.000,00
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	395.000,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-300.000,00</b>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.915.000,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.710.000,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.000,00</b>
Außerordentliche Erträge	5.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>210.000,00</b>

Beschreibung	HHAnsatz 2022
<b>GESAMTFINANZHAUSHALT:</b>	<b>€</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.510.000,00</b>
EZ a Invest.zuweis u -zuschüssen sowie a Invest.beiträgen	2.530.000,00
EZ a Abgäng v Vermög.ggst d Sachanl.vermög u d immat Anl.verm	220.000,00
EZ a Abgängen v Vermögensgegenst d Finanzanlagevermög	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.750.000,00</b>
AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	770.000,00
AZ für Baumaßnahmen	11.220.000,00
AZ f Invest l d sonst Sachanl.vermög u immat Anlagevermög	991.000,00
AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.000,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000.000,00</b>
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a Investitionstätigkeit	-10.250.000,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-8.740.000,00</b>
EZ a d Aufn v Kredit u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Invest.	10.605.000,00
AZ f d Tilg v Krediten u wirtschaftl verglb Vorgäng f Invest.	1.855.000,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.750.000,00</b>
<b>Änderung d Zahlungsmittelbestandes zum Ende d HHjahres</b>	<b>10.000,00</b>
Gepl: Anfangsbestd a Zahlungsmitteln zu Beginn d HHjahres	1.044.245,00
<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Geplanter Endbestand a Zahlungsmitteln a Ende d HHjahres</b>	<b>1.054.245,00</b>

In der Haushaltsplanung 2022 wurde ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 205 T€ ausgewiesen. Der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,510 Mio.€ deckte die ordentliche Tilgungsleistung sowie den Eigenanteil zur Hessenkasse vollständig. Die 2022 eingeplante Nettoneuverschuldung belief sich auf 9,146 Mio.€. Darüber hinaus konnte ein positiver Zahlungsmittelbestand des Haushaltsjahres in Höhe von 10 T€ (2021: 5 T€) ausgewiesen werden.

• **Haushaltsjahr 2023**

Beschreibung	HHAnsatz 2023
<b>GESAMTERGEBNISHAUSHALT:</b>	€
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150.000,00
Kostenerstattung und -umlagen	2.100.000,00
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00
Steuern u ähnl Abgaben einschl Erträge a gesetzl Umlagen	21.890.000,00
Erträge aus Transferleistungen	600.000,00
Erträge a Zuweis u Zuschüssen für lfd Zwecke u allg. Umlagen	12.165.000,00
Ertr a d Auflös v Sonderpo a Invest.zuweis,-zuschüssen u -beiträgen	1.475.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	550.000,00
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>42.270.000,00</b>
Personalaufwendungen	10.130.000,00
Versorgungsaufwendungen	370.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.810.000,00
Abschreibungen	2.575.000,00
Aufwendungen f Zuweis u Zuschüsse sowie besond Finanzaufwendg	3.515.000,00
Steueraufwendungen einschl Aufwendg a gesetzl Umlageverpflicht	16.248.000,00
Transferaufwendungen	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>41.680.000,00</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>590.000,00</b>
Finanzerträge	135.000,00
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	635.000,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>42.405.000,00</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>42.315.000,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.000,00</b>
Außerordentliche Erträge	10.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>100.000,00</b>

Mit der vorliegenden Haushaltsplanung gelingt im Ergebnishaushalt erneut die Ausweisung eines Überschusses im **ordentlichen Ergebnis** mit **90 T€**

Unter Einrechnung des darüber hinaus veranschlagten außerordentlichen Ergebnisses (+10 T€) beläuft sich das geplante **Jahresergebnis** sodann auf **100 T€**

**Die veranschlagten Gesamt-Erträge steigen um insgesamt 2.490 T€ (= rd. 6,2%).**

In allen Kontenklassen wird mit Mehrerträgen bzw. mit gleichbleibenden Erträgen im Vergleich zum Vorjahr kalkuliert.

**Die geplanten Gesamt-Aufwendungen steigen um 2,605 Mio.€ und damit um rd. 6,6 %.**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr dabei um 592 T€ und damit um rd. 6 %. Dies begründet sich maßgeblich durch die tarifvertraglichen

Steigerungen sowie durch mehr Personal im Bereich der Kitas im Rahmen der Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“.

Weiterhin steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 485 T€ und damit um rd. 5,8 %. Grund sind die gestiegenen Energiekosten. Weiterhin sind auch die Material- und Instandhaltungskosten deutlich gestiegen, gleichzeitig wurde der Deckungskreis (DK 150) jedoch um rd. 370 T€ reduziert. Die wesentlichen Arbeiten können dennoch ausgeführt werden.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse bleiben mit 3,515 Mio. € unverändert.

Die Abschreibungen sinken leicht um 95 T € Grund ist eine Anpassung wegen der verzögerten Fertigstellung von Maßnahmen.

Die Steueraufwendungen einschließlich der gesetzlichen Umlagen erhöhen sich deutlich um 1,383 Mio. € bzw. um + 9,3 %. Dies ist maßgeblich einem um 1,372 Mio. € höheren Betrag zur Kreis- und Schulumlage trotz gleichbleibender Hebesätze geschuldet.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbleiben in gleicher Höhe.

Die Zinsen und andere Finanzaufwendungen steigen deutlich um 240 T€ (+ 60,8%). Grund hierfür sind die gestiegenen Zinsen für Investitionskredite im Zusammenhang mit der in 2022 erfolgten und für 2023 geplanten Kreditaufnahme.

Beschreibung	HHAnsatz 2023
<b>GESAMTFINANZHAUSHALT:</b>	<b>€</b>
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.940.000,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.665.000,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd Verwaltungstätigkeit	1.275.000,00
EZ a Invest.zuweis u -zuschüssen sowie a Invest.beiträgen	3.480.000,00
EZ a Abgäng v Vermög.ggst d Sachanl.vermög u d immat.Anl.verm	70.000,00
EZ a Abgängen v Vermögensgegenst d Finanzanlagevermög	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.550.000,00</b>
AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.000,00
AZ für Baumaßnahmen	9.030.000,00
AZ f Invest i d sonst Sachanl.vermög u immat Anlagevermög	2.530.000,00
AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.020.000,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000.000,00</b>
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a Investitionstätigkeit	-9.450.000,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-8.175.000,00</b>
EZ a d Aufn v Kredit u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Invest.	9.725.000,00
AZ f d Tilg v Krediten u wirtschaftl verglb Vorgäng f Invest.	2.055.000,00
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a Finanzierungstätigkeit	7.670.000,00
<b>Änderung d Zahlungsmittelbestandes zum Ende d HHjahres</b>	<b>-505.000,00</b>
Geplanter Anfangsbestd a Zahlungsmitteln zu Beginn d HHjahres	1.165.573,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-505.000,00
<b>Geplanter Endbestand a Zahlungsmitteln a Ende d HHjahres</b>	<b>660.573,00</b>

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wird der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** – d.h. bereinigt um Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen – in Höhe von **1,275 Mio.€** positiv ausgewiesen.

Für die **ordentliche Tilgung** sind **2,055 Mio.€** veranschlagt. Bereinigt um die veranschlagten Zahlungen an das Sondervermögen ‚HESSENKASSE‘ in Höhe von 396 T€, die unmittelbaren Einzahlungen aus der Abwicklung der durchlaufenden Darlehen der Flurbereinigung (2 T€) sowie die Erstattung der Tilgungsleistung aus gemeinsamen Darlehen durch die Stadtwerke (273 T€) verbleibt für die Tilgung der aufgenommenen Investitionskredite eine **Tilgungsleistung in Höhe von 1,384 Mio.€**

Gemäß den haushaltsrechtlichen Vorgaben (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO in Verbindung mit § 3 Abs. 2 GemHVO) ist durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (+1,275 Mio.€) die jährliche Tilgungsleistung (1,384 Mio.€) sowie der jährliche Anteil am Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ (396 T€) und damit insgesamt 1,780 Mio.€ zu decken. Hierfür fehlen 505 T€ somit ist der **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2023 nicht gegeben**. Die Stadt Schlüchtern verfügt jedoch über **genügend ungebundene Liquidität** wie der beigefügten Anlage gemäß Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO (S. 375 - 376) zu entnehmen ist. Das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzepts ist gemäß dem aktuellen Planungserlass des Landes Hessen daher nicht notwendig. In den weiteren Planjahren 2024 bis 2026 können die gesetzlichen Vorgaben zudem wieder erfüllt werden.

Die Summe der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beläuft sich auf **3,550 Mio.€** und resultiert wesentlich aus den veranschlagten Zuweisungen und Zuschüssen für die Maßnahmen in den Förderprogrammen „Lebendige Zentren“ (1,290 Mio.€ allgemein und 1,147 Mio.€ für das KuBe), weitere Mittel aus „Soziale Integration im Quartier (403 T€), „Zukunft Innenstadt“ (80 T€), „Renaturierung Ahlersbach“ (77 T€), „Renaturierung Riedbach“ (155 T€), Zuschüsse zum Kauf eines HLF-20 für die Wehr der Innenstadt (145 T€), Fördermittel aus dem Brandschutz für den Umbau des FWGH Ahlersbach (118 T€) sowie aus erwarteten Erlöse aus Grundstücksverkäufen (50 T€).

Darüber hinaus wurden hier die Tilgungszuschüsse aus den beiden Investitionsförderprogrammen des Landes Hessen „Konjunkturpaket“ (36,5 T€) sowie „KIP“ (13,5 T€) veranschlagt.

Die Summe der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beläuft sich auf **13 Mio.€** und resultiert maßgeblich aus den veranschlagten Auszahlungen für die Maßnahmen aus den Förderprogrammen „Lebendige Zentren“ (1,8 Mio.€ allgemein und 2,0 Mio. € für das KuBe), „Zukunft Innenstadt“ – Entwicklung Escape Room Spiel (95 T€), Renaturierung Ahlersbach (90 T€), Renaturierung Riedbach (180 T€), 1. Abschnitt Brandschutzmaßnahmen in der Stadthalle Schlüchtern (300 T€), weitere Gelder für den Neubau des DGHs in Elm (250 T€), die Errichtung eines Zwischenlagers gemäß BImSchG auf dem Gelände des städtischen Bauhofes mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke (400 T€) und aus veranschlagten Auszahlungen für mehrere Maßnahmen im Straßenbau (3,155 Mio.€). Hinzu kommen Sachinvestitionen (2,650 Mio.€) hier ist unter anderem die Anschaffung des HLF-20 für den Feuerwehrstützung Schlüchtern-Innenstadt in Höhe von 600 T€ enthalten. Weiterhin ist eine Kapitalerhöhung an die stadteneigene Stadtentwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von 1,0 Mio. € eingeplant.

Der **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** weist im Saldo der nicht durch Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge gedeckten investiven Auszahlungen in Höhe von **- 9,450 Mio. €** aus.

Die unter der Position 31 - ‚Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und vergleichbaren Vorgängen für Investitionsmaßnahmen‘ vorgesehene investive **Kreditaufnahme** beläuft sich somit auf **9,450 Mio.€**

Darüber hinaus ist in dieser Position mit insgesamt 9,725 Mio.€ der Tilgungsanteil der Stadtwerke an gemeinsamen Darlehen (273 T€) sowie der veranschlagte Tilgungszuschuss aus der Flurbereinigung (2 T€) enthalten.

Dem gegenüber wird unter Position 32 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen – die der Kreditaufnahme gegenüberstehende Tilgungsleistung ausgewiesen. Wie bereits zuvor ausgeführt beläuft sich diese auf 2,055 Mio.€ – bereinigt um den Tilgungsanteil der Stadtwerke an gemeinsamen Darlehen (273 T€), den Tilgungsanteil an der Flurbereinigung (2 T€) sowie um den Eigenanteil zum Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ (396 T€) - schlussendlich auf 1,384 Mio.€

Die rechnerische **Nettoneuverschuldung** beträgt ohne Berücksichtigung der Zahlung an das Sondervermögen Hessenkasse somit **8,066 Mio.€**

Die geplante Änderung des **Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2021** beläuft sich sodann abschließend auf **-505 T€**

Dieser Saldo verringert den Zahlungsmittelbestand zum Jahresende rechnerisch auf 660.573,00 € unter Berücksichtigung der vorhanden ungebundenen Liquidität ist dennoch mit dem Ausweis der gesetzlich **vorzuhaltenden Liquiditätsreserve** zum Jahresende zu rechnen.

• **Produkt 16.01.01 – Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen**

Die Gegenüberstellung der Ergebnisse des Produktbereichs „Steuern“ in den vergangenen Jahren verdeutlicht die Entwicklung der maßgeblichen Finanzausstattung:

Jahr	Ergebnis
2012	6,818 Mio.€
2013	7,434 Mio.€
2014	8,781 Mio.€
2015	9,131 Mio.€
2016	13,403 Mio.€
2017	11,550 Mio.€
2018	12,242 Mio.€
2019	15,730 Mio.€
2020	15,307 Mio.€
2021	14,944 Mio.€
2022 (Plan)	15,697 Mio.€
2023 (Plan)	16,284 Mio. €

Seitens der Kommunal- und Finanzaufsicht beim Main-Kinzig-Kreis erfolgte im Zuge des Genehmigungsverfahrens der Haushaltssatzung 2013 die verbindliche Aufforderung zur Erzielung von Mehreinnahmen aus der Anhebung der örtlichen Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer im Rahmen der durchzuführenden Haushaltskonsolidierung.

Mit Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über die Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2014 erfolgte daher die Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer A und B auf jeweils 320 v.H. sowie für die Gewerbesteuer auf 360 v.H. Die Beschlussfassung umfasste zudem die weitergehende Erhöhung der Hebesätze im Folgejahr 2015 um weitere 20 v.H. Punkte jeweils für Grundsteuer A und B auf sodann 340 v.H., sowie die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um weitere 10 v.H. auf sodann 370 v.H.

Mit Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29. Oktober 2014 wurde den Kommunen als zwingende Voraussetzung für die Erteilung der Haushaltsgenehmigung 2015 aufgegeben, den Hebesatz für die Grundsteuer B um mindestens 10% über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse zu erheben.

Der Durchschnittshebesatz in der für die Stadt Schlüchtern geltenden Größenklasse (10.000 bis 20.000 Einwohner) zzgl. 10% betrug danach 396 v.H.

Aus diesem Grund beschloss die Stadtverordnetenversammlung am 25.11.2014 die weitere Erhöhung der Hebesätze ab 1.1.2015 für die

- **Grundsteuer A** von **320 v.H.** auf **340 v.H.**
- **Grundsteuer B** von **320 v.H.** auf **400 v.H.**
- **Gewerbesteuer** von **360 v.H.** auf **370 v.H.**

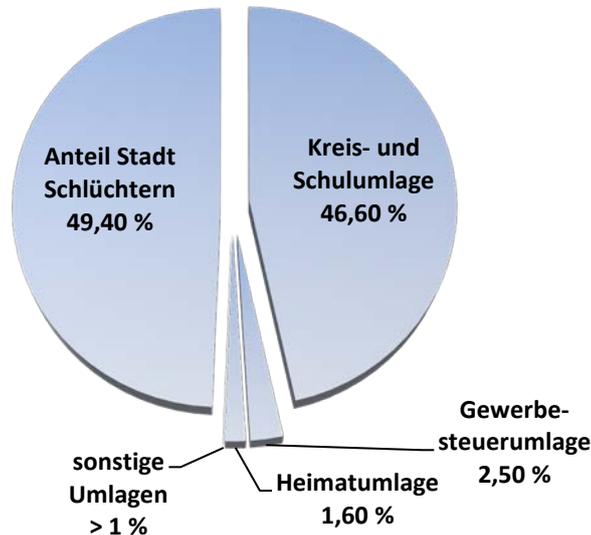
Da sowohl in den vorangegangenen Haushaltsjahren 2016 bis 2022 als auch im vorliegenden Haushaltsjahr 2023 eine ausgeglichene Haushaltsplanung vorgelegt werden konnte, kann auf eine Anhebung der Hebesätze auf das Niveau der Durchschnittshebesätze verzichtet werden.

• **Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA)**

	<u>HHPL 2023</u>	<u>HHPL 2022</u>	<u>Ergebnis 2021</u>
	€	€	€
Schlüsselzuweisung (Ertrag)	8.745.000	8.660.000	8.796.594,00
Ausgleichzahlung ländl. Raum (Ertrag)	880.000	0	0,00
Kreisumlage (Aufwand)	10.293.000	9.413.000	9.297.513,00
Schulumlage (Aufwand)	4.655.000	4.233.000	4.415.308,00
<b>SALDO Ergebnishaushalt</b>	<b>5.323.000</b>	<b>4.986.000</b>	<b>4.916.227,00</b>
<b>Auswirkungen Vermögensplan:</b>			
Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum	0	258.000	268.000,00
Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum	0	157.000	160.000,00
<b>SALDO Vermögensplan</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>428.000,00</b>

- **Verteilung des Steueraufkommens im Planjahr**

Die nachstehende Grafik verdeutlicht, wie sich das gesamte Steueraufkommen der Stadt Schlüchtern in Höhe von 32,115 Mio.€ verteilt und welcher Anteil nach Abführung aller gesetzlicher Umlagen in Höhe von 16,248 Mio.€ aktuell tatsächlich der Stadt Schlüchtern verbleibt:



- **Liquiditätspuffer / Liquiditätsreserve**

Seit 1.1.2019 sind die hessischen Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden.

Dabei sind Einsparungen oder Minderaufwendungen infolge einer Hebesatzsenkung bei der Kreis- und Schulumlage grundsätzlich von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden für den Aufbau des Liquiditätspuffers zu nutzen.

Auf Basis des Haushaltsjahres 2022 ermittelt sich der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre wie folgt:

Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

2022 (Plan)	36.990.000,00 €	
2021 (IST)	34.281.438,98 €	
<u>2020 (IST)</u>	<u>31.765.314,37 €</u>	
<b>Gesamt:</b>	<b>103.036.753,35 €</b>	
Durchschnitt:	34.345.584,45 €	
<b>davon 2 %:</b>	<b><u>686.911,68 €</u></b>	= erforderliche Mindestbetrag der Liquiditätsreserve für die Stadt Schlüchtern

Im Finanzhaushalt wird als geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 ein Betrag in Höhe von **rd. 7.106.088 €** ausgewiesen. Hier wird der tatsächliche Stand der Zahlungsmittel zum 31.12.2022 dargestellt.

Da gemäß der Berechnung ein Bestand von 686.911,68 € benötigt wird, kann die Stadt Schlüchtern somit die gesetzlichen Anforderungen zur Bildung einer Liquiditätsreserve vollumfänglich erfüllen.

- **Liquiditätskredite**

Alle Kommunen haben die Anforderung des § 105 Abs. 2 HGO zur bedarfsgerechten Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite unter Verwendung des Musters zur Liquiditätsplanung vorzunehmen. Die Liquiditätsplanung ist Grundlage für die Genehmigung des in § 4 der Haushaltssatzung mit 5,0 Mio.€ ausgewiesenen Höchstbetrages zur Aufnahme von Liquiditätskrediten. Maßgeblich bei der festgelegten Höhe ist hierbei das umfangreiche Investitionsvolumen von 13 Mio.€.

Als eine der zentralen Neuerungen sieht § 105 Abs. 1 S. 3 HGO vor, dass Liquiditätskredite spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen. Die Regelung verfolgt das Ziel, einen erneuten kontinuierlichen Aufbau von Liquiditätskrediten von vornherein auszuschließen. Ist eine Rückführung zum Jahresende in besonderen Ausnahmefällen (z. B. Vorfinanzierung Investitionen) nicht möglich, hat die Kommune die Liquiditätskredite im Folgejahr zurückzuführen.

Die Stadt Schlüchtern hat in 2022 keinen externen Liquiditätskredit benötigt. Der bei dem Eigenbetrieb Stadtwerke entlehene Betrag im Rahmen des sogenannten „Cash-Poolings“ wurde per 31.12.2022 vollständig zurückgeführt, so dass auch keine dahingehenden Verbindlichkeiten seitens der Stadt Schlüchtern gegenüber dem Eigenbetrieb bestanden.

- **Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit**

	<u>HHPL 2023</u>	<u>HHPL 2022</u>	<u>Ergebnis 2021</u>
	€	€	€
Summe des Zahlungsmittelflusses a lfd Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	1.275.000	1.510.000	2.651.628,87
Zzgl. zweckgebundene EZ zur Deckung der Tilgungsleistungen	275.000	355.000	539.394,44
./ .AZ für die ordentl. Tilgung v Krediten u wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f Investitionen sowie a d Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	2.055.000	1.855.000	1.632.919,54
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-505.000	10.000	1.558.103,77

- **Verwendung flüssiger Mittel für die Inanspruchnahme von Rückstellungen**

In der vorliegenden Haushaltsplanung 2023 ist eine Auflösung von Rückstellungen nicht veranschlagt. Die Entwicklung der Pflichtrückstellungen sowie der sonstigen Rückstellungen ist in der „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen“ (S. 299 - 300) dargestellt.

## • Mittelfristige Finanzplanung bis 2022 bis 2026

Die **mittelfristige Finanzplanung** des **Planungszeitraums 2022 bis 2026** erfolgte auf der Grundlage des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14. Oktober 2022 und den damit bekannt gegebenen „*Orientierungsdaten für die Kommunale Finanzplanung bis 2026*“.

Die jeweiligen Planjahre weisen danach **folgende ordentliche Ergebnisse** aus:

➤ Finanzplanjahr 2024	+ 500 T€
➤ Finanzplanjahr 2025	+ 850 T€
➤ Finanzplanjahr 2026	+ 1,050 Mio.€

Wie bereits ausgeführt, gelingt mit der vorliegenden Haushaltsplanung 2023 erneut die Ausweisung eines positiven ordentlichen Ergebnisses bzw. Jahresergebnisses.

In den folgenden Planjahren 2024 bis 2026 kann – wie oben dargestellt - eine aufgrund der gemäß den Planungsvorgaben unterstellten deutlichen Zuwächse im Bereich des Steueraufkommens, bei moderat steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insgesamt eine deutliche Steigerung des Überschusses im ordentlichen Ergebnis erwartet werden.

Der jeweilige Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit weist in den Planjahren 2024 bis 2026 jeweils einen Überschuss aus, aus dem gemäß der gesetzlichen Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO die bereinigte ordentliche Tilgung sowie die Eigenleistung an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ wieder vollständig geleistet werden kann.

Das der mittelfristigen Finanzplanung zugrunde liegende Investitionsprogramm weist auf den Planungszeitraum verteilt Investitionen wie folgt aus:

➤ Finanzplanjahr 2024	7,050 Mio.€
➤ Finanzplanjahr 2025	8,700 Mio.€
➤ Finanzplanjahr 2026	6,200 Mio. €

Die für die Finanzierung der ausgewiesenen Investitionen ist im Finanzplanungszeitraum folgende Kreditaufnahme vorgesehen:

➤ Finanzplanjahr 2024	+ 6,600 Mio.€
➤ Finanzplanjahr 2025	+ 5,850 Mio.€
➤ Finanzplanjahr 2026	+ 3,450 Mio.€

## • Hessenkasse / Landesausgleichsstock / Liquidität

Bei der HESSENKASSE handelt es sich um ein sogenanntes „Entschuldungsprogramm“ des Landes Hessen, welches den Kommunen in Hessen einen Neustart ermöglichen soll. Dies vor dem Hintergrund, dass über 260 Kommunen – mehr als die Hälfte aller Kreise, Städte und Gemeinden – ihre Girokonten überzogen haben und seit Jahren im Minus leben.

Den ‚Dispo‘ einer Kommune nannte man bisher Kassenkredit – neu: Liquiditätskredit.

Kassenkredite sollten ursprünglich dazu dienen, der Kommune kurzfristig die Liquidität zu sichern, um laufende Ausgaben zu decken. Anders als bei Investitionskrediten stehen Kassenkrediten also keine Werte gegenüber.

Aufgrund der – bedingt durch die unzureichende Finanzausstattung neben den Auswirkungen der Wirtschaftskrise - schwierigen Finanzlage für die überwiegende Anzahl der Kommunen mit einer – trotz Konsolidierungsbemühungen - verstetigten Unterdeckung der laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts, entwickelte sich eine dauerhafte Inanspruchnahme der Kassenkredite mit kontinuierlichem Anstieg.

Das Land Hessen hat damit den Kommunen – so auch der Stadt Schlüchtern - angeboten, im Rahmen dieses Entschuldungsprogramms – der HESSENKASSE - diese Schulden zum 17. September 2018 vollständig über eine Darlehensaufnahme bei der WI-Bank abzulösen und damit einen finanzwirtschaftlichen Neustart mit einer „Schwarzen Null“ zu ermöglichen.

Die von der HESSENKASSE übernommenen Kassenkreditverbindlichkeiten der Stadt Schlüchtern in Höhe von 13,6 Mio.€ werden hälftig durch die Stadt Schlüchtern (6,8 Mio.€) und durch das Land Hessen (6,8 Mio.€) getilgt.

Dies bedeutet, die Stadt Schlüchtern hat über einen Zeitraum, beginnend im Jahr 2019 bis 2035 eine jährliche Tilgungsleistung in Höhe von 395.675 € (= 25 € x 15.827 EW) und als Schlussrate in 2036 einen Beitrag in Höhe von 73.525,00 € zu leisten.

Mit Bescheid vom 26. November 2018 wurde der Stadt Schlüchtern aufgrund ihres Antrages vom 22.12.2016 seitens des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) eine Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock zum teilweisen Ausgleich der Rechnungsfehlbeträge der Rechnungsjahre 2009 bis 2011 in Höhe von insgesamt 2,084 Mio.€ bekannt gegeben.

Jeweils die Hälfte der Zuweisung, also 1,042 Mio.€ werden auf die jeweiligen Tilgungsanteile sowohl der Stadt Schlüchtern als auch dem Land Hessen in Anrechnung gebracht.

Somit hatte die Stadt Schlüchtern sowohl im Haushaltsjahr 2019 als auch im Jahr 2020 keine Zahlungsverpflichtung, da eine Verrechnung zwischen der Tilgung und der Forderung aus dem Landesausgleichsstock stattfand. Die Beitragspflicht der Stadt Schlüchtern betreffend die Zahlung an die Hessenkasse begann anteilig in 2021 mit einem Betrag von ca. 250 T€. Seit 2022 ist die volle Tilgungsleistung in Höhe von 395.675 € fällig.

Die durch die Kommune an die HESSENKASSE zu leistenden Zahlungen waren grundsätzlich erstmalig im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 im Finanzhaushalt zu veranschlagen.

Die Hessenkasse führt somit zu einem vollständigen Abbau der Altbestände an Kassenkredite der Stadt Schlüchtern. Weiterhin erfolgt durch die Hessenkasse der vollständige Ausgleich der Fehlbeträge aus Vorjahren.

Dies bedeutet jedoch auch die Verpflichtung auf dauerhafte Liquiditätskredite zukünftig zu verzichten (siehe Ausführungen „Liquiditätspuffer“ bzw. „Liquiditätskredite“).

Dies bedeutet für die Zukunft weiterhin sparsam und maßvoll zu haushalten um die für den Ausgleich der unterjährigen Bedarfsspitzen erforderlichen Liquiditätsreserven zu schaffen und darüber hinaus die für die Finanzierung von Investitionen erforderlichen Überschüsse zu erwirtschaften.

Aufgrund der Abwicklung der Hessenkasse erfolgten maßgebliche Änderungen der Gemeindehaushaltsverordnung die bereits ab dem Haushaltsjahr 2019 Anwendung fanden.

## • **Bevölkerungsentwicklung**

Dem Vorbericht vorangestellt ist der „Statistische und demographische Bericht“ der HA Hessen Agentur GmbH zur Bevölkerungsentwicklung in Schlüchtern bis zum Jahr 2035. Diesem Bericht können wesentliche Kennzahlen entnommen werden.

Die Bevölkerungsentwicklung wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst: Arbeitsmarkt, Wohnen/Wohnumfeld, Bildung/Ausbildung sowie persönliche und familiäre Faktoren entscheiden mit über den Hauptwohnsitz der Einwohner/innen in einer Gemeinde. Neben diesen Zu- und Wegzügen sind es auch die natürlichen Wanderungsbewegungen, die auf den Einwohnerstand wirken.

Die Folgen der politischen und wirtschaftlichen Krisen im Weltgeschehen der letzten Jahre sind auch in der Stadt Schlüchtern und dem regionalen Umfeld spürbar. So sind bspw. die Anzahl der Kinder im Hinblick auf vorzuhaltende Betreuungskapazitäten in den Tageseinrichtungen ebenso wenig verlässlich kalkulierbar, wie die weitere Entwicklung der Flüchtlingssituation.

Durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine ist die Zahl der nach Deutschland Geflüchteten stark angestiegen, ohne das eine Entspannung der Lage in Sicht ist.

Waren in Schlüchtern Anfang September 2022 noch ca. 190 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht, so sind es bis zum Jahresende voraussichtlich ca. 240 Personen.

Hinzu treten zahlenmäßig zunehmend Geflüchtete aus Drittländern, die ebenso von den Landkreisen, Städten und Gemeinden aufzunehmen sind.

Nach dem vorliegenden, veröffentlichten Datenblatt der Hessen Agentur und der dort prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die Stadt Schlüchtern ist von sinkenden Einwohnerzahlen und einer fortschreitenden Alterung der Bevölkerung auszugehen.

Danach wurde - bezogen auf das Basisjahr 2000 - eine Schrumpfung der Bevölkerung in Schlüchtern um ca. 11,2 % bis zum Jahr 2035 vorausgesagt.

Dieser Prognose steht jedoch entgegen, dass die tatsächlichen Einwohnerzahlen in Schlüchtern seit Jahren eher stabil geblieben sind.

Dies macht deutlich, wie schwierig die Erstellung einer tatsächlich verlässlichen Prognose tatsächlich ist.

Jegliche Bevölkerungsprojektion basiert auf einer Fortschreibung eines Wanderungssaldos (Zu- und Wegzüge) in einem bestimmten zurückliegenden Zeitraum und einer berechneten Geburten- und Sterberate.

Besonders schwer vorhersehbar ist hierbei, ob sich der Wanderungssaldo in den nächsten Jahren sodann fortschreiben lässt:

Aufgrund einer starken Bautätigkeit - insbesondere in der Kernstadt - und der damit verbundenen Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in größerem Umfang durch örtliche und überregionale Investoren sowohl kleinteilig als auch in größeren Wohnungsbauprojekten in allen preislichen Kategorien und der zudem erfolgten Ausweisung und Erschließung von innenstadtnaher Baugebiete und deren Vermarktung in kürzester Zeit, kann für Schlüchtern in den kommenden Jahren eher von einem wesentlich stärkeren Zuzug ausgegangen werden als in den vergangenen Jahren unterstellt.

Darüber hinaus konnte sich die Stadt Schlüchtern als Standort entwickeln, der zwischenzeitlich mehr Ein- als Auspendler zu verzeichnen hat.

Dies ist insbesondere der Neuansiedlung von Gewerbebetrieben und der Verstetigung bzw. des Ausbaus und der Erweiterung bereits vorhandener Gewerbebetriebe zu verdanken.

Die wirtschaftliche Stärke des Standorts Schlüchtern spiegelt sich nicht zuletzt in dem kontinuierlich wachsenden örtlichen Steueraufkommen – insbesondere aus der Gewerbesteuer – wieder.

Hierfür ist die Schaffung und der Erhalt der notwendigen Infrastruktur, u.a. die Bereitstellung einer qualifizierten, flexiblen und zeitgemäßen Kindertagesbetreuung, eine gute soziale und medizinische Versorgung, ein breites Nahversorgungsangebot, Kultur- und Freizeitangebote für alle Altersgruppen, ein ausgewogenes „Work-Life-Balance-Angebot“ eine unverzichtbare Basis.

## • **Strategische Ziele der Stadt Schlüchtern**

Wie an anderer Stelle des Vorberichts bereits ausgeführt, ordnet der im September 2021 in Kraft getretene Landesentwicklungsplan 2020 (LEP 2020) die Stadt Schlüchtern – gemeinsam mit weiteren Kommunen insbesondere im Bereich der Entwicklungsachse Frankfurt-Rhein-Main-Fulda - die Stadt Schlüchtern nicht wie seither dem ländlichen Raum sondern dem sogenannten Verdichtungsraum zu.

Diese Neuordnung wirkt sich ab dem Haushaltsjahr 2023 unmittelbar auf die Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) an die Stadt Schlüchtern wie folgt aus:

- Wegfall der Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum
- Wegfall der Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum
- Wegfall des Ergänzungsansatzes für Städte und Gemeinden im ländlichen Raum

Im Vergleich - auf der Basis des vorangegangenen Jahres 2022 - gerechnet, verliert die Stadt Schlüchtern hierdurch insgesamt rd. 880.000,00 € an Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA).

Das Hessische Finanzministerium teilte hierzu betreffend der erfolgten Zuordnung zu den Strukturräumen im LEP 2020 in einem Schreiben vom 13. Juli 2022 mit, dass hierfür als Indikator die „Einwohner-Arbeitsplatz-Dichte“ (EAD) angewendet wurde.

Die EAD ergibt sich aus der Summe der Einwohnerzahl und der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten dividiert durch die Fläche (in qkm) der Kommune.

Bei einer EAD von unter 300 wurde im LEP 2020 grundsätzlich von einer Zuordnung zum Ländlichen Raum ausgegangen.

Für die Stadt Schlüchtern ergab sich ein EAD von „nur“ 191.

Gleichwohl wurde sie dem Verdichtungsraum zugeordnet, weil sie an Entwicklungsachse „Frankfurt-Rhein-Main-Fulda“ gelegen ist.

Seitens des Landes Hessen werden den Kommunen für die damit aus dem KFA weggefallenen Zuweisungen – so auch der Stadt Schlüchtern – befristet über einen Zeitraum von 10 Jahren, sich jährlich um je rd. 1/10 verringernde Ausgleichszahlungen aus dem Landesausgleichsstock gewährt.

So erhält die Stadt Schlüchtern im Haushaltsjahr 2023 eine Ausgleichszahlung in Höhe von 880.000,00 €

Auf den ersten Blick entsteht zunächst der Eindruck, die finanziellen Einbußen seien damit vollständig kompensiert.

Dies mag zunächst für das Haushaltsjahr 2023 zufällig zutreffen.

In den Folgejahren wird hier eine finanzielle Lücke bleiben, die die die Stadt Schlüchtern sodann aus eigener Finanzkraft schließen muss.

Führte die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs zu einer besseren Finanzausstattung der Flächenkommunen und verhalf der Stadt Schlüchtern mit ihrer herausgehobenen Funktion als Mittelzentrum damit nicht zuletzt zu einem ab dem Jahr 2016 ausgeglichenen Haushalt, so folgt nun erneut eine Zäsur in der Finanzausstattung seitens des Landes.

Die Stadt Schlüchtern ist in ihrer im Landesentwicklungsplan neu erfolgten Zuordnung und Funktion als „Mittelzentrum im verdichteten Raum“ insbesondere zentraler Schul-, Dienstleistungs-, Handels- und Gewerbestandort für die im unmittelbaren und mittelbaren Umland befindlichen, mithin als Unterzentren ausgewiesenen Kommunen.

Als eine der größten Flächenkommunen in Hessen steht sie damit im Spannungsfeld einer guten Anbindung an eine stark prosperierende Wirtschaftsachse Frankfurt-Rhein-Main-Fulda mit all ihren Chancen aber auch Herausforderungen einerseits, und der überwiegenden Fläche mit ländlicher Prägung, die es gilt funktions- und zukunftsfähig zu erhalten bzw. auszubauen.

Darüber hinaus die Aufgabenstellung, für die unmittelbaren und mittelbaren Umlandkommunen entsprechende Infrastruktur vorzuhalten ohne das diese an den hierfür erforderlichen Aufwendungen beteiligt sind.

Daneben zeichnet sich die Stadt Schlüchtern als familienfreundlicher Wohnstandort mit guter infrastruktureller und verkehrstechnischer Anbindung sowohl an die Metropolregion Frankfurt als auch an die weiterhin stark prosperierende Wirtschaftsregion Fulda aus.

Eine unablässig hohe Nachfrage nach Wohnraum, hier insbesondere in der Kernstadt, zeugt von der Attraktivität des Standorts.

Eine Vielzahl aktueller privatwirtschaftlicher sowohl kleinteiliger als auch großvolumiger Wohnungsbauprojekte trägt dieser hohen Nachfrage Rechnung.

Entgegen der noch vor einigen Jahren propagierten „Landflucht“ und Abwanderung in den Ballungsraum hat sich die Entwicklung – beschleunigt durch die Pandemie – augenscheinlich umgekehrt.

So ist zwischenzeitlich in Studien vielfach von einer Bevölkerungsabwanderung in den Ballungsräumen die Rede.

Mit zwischenzeitlich mehr als 7.000 Arbeitsplätzen kann die Stadt Schlüchtern zudem - lt. aktuellem Bericht der IHK - mittlerweile mehr Ein- als Auspendler verzeichnen.

Trotz der aktuell schwierigen geopolitischen und der verschlechterten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, verbunden mit einer Rekord-Inflation, hohen, teils unkalkulierbaren Energiekosten, starkem Zinsanstieg und nicht zuletzt in Erwartung einer Rezession - maßgeblich beeinflusst durch den Krieg in der Ukraine und die noch spürbaren Nachwirkungen der weltweiten Pandemie - gelingt es der Stadt Schlüchtern erneut, eine den haushaltsrechtlichen Regularien im Grundsatz entsprechende Haushaltsplanung vorzulegen.

Weist die laufende Haushaltsplanung im ordentlichen Ergebnis einen positiven Saldo in Höhe von +90 T€ und in weiterer Folge einen positiven Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von +1,275 Mio.€ aus, so muss jedoch erstmals seit 2016 ein negativer Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -505 T€ ausgewiesen werden.

Aufgrund der im aktuellen Planungserlass des HMdIS möglichen Verwendung der vorhandenen Liquidität einschließlich der Liquiditätsreserve, kann die aus den guten Vorjahresergebnissen vorhandene freie Liquidität in Höhe von 1,166 Mio.€ zum Ausgleich eingesetzt werden, so dass der sodann in der Planung ausgewiesene Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 661 T€ noch annähernd die rechnerisch vorzuhaltende Mindestliquidität (687 T€) erfüllt.

Mit der vorliegenden Planung setzt die Stadt Schlüchtern den begonnenen Kurs fort.

Die im Rahmen des Förderprogramms „Lebendige Zentren“ angestoßenen Prozesse – hier im Besonderen und stellvertretend die Entwicklung des „Langer-Areals“ - stellen alle handelnden Akteure und Entscheidungsträger auch weiterhin vor Herausforderungen mit richtungsweisenden Entscheidungen.

Die Errichtung des „Kultur- und Begegnungszentrum Schlüchtern“ auf dem ehemaligen „Langer-Areal“ schreitet trotz erschwelter Rahmenbedingungen durch globale Lieferengpässe, preistreibenden Energie- und Materialkosten, im Zeitplan liegend, zügig voran.

Die Fertigstellung und successive Inbetriebnahme des multifunktionalen, in der Region einmaliger Gebäudekomplexes mit einem Familienzentrum, der Weitzelbücherei, einer viergruppigen Kindertagesstätte sowie der Erlebniswelt, ist bis Ende des Jahres avisiert.

Mit der Errichtung und Inbetriebnahme des Gebäudekomplexes können durch die Zusammenlegung von Angeboten, die bis dato in verschiedenen, teilweise angemieteten Liegenschaften untergebracht sind, Synergien erreicht werden.

Das bis mit 5,565 Mio.€ geförderte Projekt soll hierbei auch als Frequenzbringer für die zentrale Innenstadt Schlüchterns dienen.

Weiterhin konnte das Planungskonzept des regionalen Investors, welches bereits mit der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung im Dezember 2021 im Rahmen des erfolgreich durchgeführten strukturierten Bieterverfahrens für die Bebauung des „Langer-Areals“ ausgewählt wurde, konkretisiert weiterentwickelt werden.

So sieht die fortgeschriebene Planung mit einer luftigeren, zurückgenommenen Kubatur zugunsten größerer Grün- und Aufenthaltsanteile auch weiterhin neben der Schaffung von Wohnraum einen Mix aus Einzelhandel, Büros und Gastronomie vor.

Weitere Zielsetzung ist die Schaffung qualitativ hochwertiger, vorwiegend öffentlicher Aufenthaltsbereiche („Pocket Park“) sowie fußläufige Durchwegungen bzw. Wegeverbindungen in alle Richtungen des Innenstadtquartiers.

Auch ist im Rahmen des Gesamtkonzepts auf einer Teilfläche des Areals vorgesehen, mit Fördermitteln des Main-Kinzig-Kreises in Höhe von rd. 1,0 Mio.€ ‚bezahlbaren Wohnraum‘ durch die Ende 2021 neu gegründete ‚Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH‘ (SEG) zu errichten.

Mit der Umsetzung der Gesamtprojektierung wird nach erfolgter Schaffung des Baurechts im Laufe des kommenden Jahres begonnen werden können.

Die Fertigstellung und Gesamtrealisierung wird für 2026 avisiert.

Neben zahlreicher, auch größerer, privater Investitionen und der damit verbundenen Schaffung von weiterem Wohnraum in der Innenstadt, konnten die beiden städtischen Baugebiete „Brunkenberg“ in der Innenstadt und „Brückengrund“ im Stadtteil Wallroth in die Umsetzung übergehen. So wurde die überwiegende Anzahl der Neubauten bereits bezogen.

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 sieht nun erneut ein hohes Investitionsvolumen in Höhe von 13 Mio.€ vor. So ist die Umsetzung und Fertigstellung bereits begonnener sowie auch zahlreicher neuer Maßnahmen vorgesehen.

An dieser Stelle wird hierzu auf das dem Haushaltsplan beigefügte Investitionsprogramm verwiesen.

Parallel zur Innenstadtentwicklung konnten durch die Aufnahme in das Förderprogramm „IKEK“ für die Stadtteile ebenfalls Chancen und Möglichkeiten für eine in die Zukunft gerichtete Entwicklung – hier im Besonderen durch die Schaffung von Impulsen und die Umsetzung von Maßnahmen zur Belebung der Ortskerne und insbesondere zum Erhalt der notwendigen Infrastruktur - geschaffen werden.

Stellvertretend angeführt hierzu die Dorfgemeinschaftshäuser Elm und Hutten sowie die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses um einen Gemeinschaftsraum in Ahlersbach.

Unsere Zielsetzung muss es weiterhin sein, auch zukünftig Förderprogramme für die unverzichtbare Weiterentwicklung Schlüchterns als Dienstleistungs-, Handels- und Gewerbestandort einzuwerben um den Standort nachhaltig zu stärken und darüber hinaus die Grundlagen für den weitergehenden kontinuierlichen Ausbau zu schaffen.

Hierzu zählt die Entwicklung und Bevorratung weiterer Ansiedlungsflächen, die Schaffung weiterer Arbeitsplätze durch die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben, den Erhalt und möglichen weiteren Ausbau des Schul-, Gesundheits- und Dienstleistungsstandorts sowie darüber hinaus die Attraktivität des familienfreundlichen Wohnstandorts mit kulturellem Anspruch zu steigern.

Die vergangenen Jahre haben es bereits gezeigt, dass es im Zusammenspiel aller Maßnahmen gelingt, aktiv und erfolgreich dem prognostizierten demografischen Wandel und dem vorhergesagten Bevölkerungsrückgang für Schlüchtern zu begegnen.

Als Klimakommune beschäftigt sich die Stadt Schlüchtern zudem verstärkt mit den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Im Jahr 2022 wurde daher eine Fokusberatung als Weichenstellung für zukünftige Klimaschutzprojekte beauftragt und wird derzeit noch durchgeführt, der abschließende Bericht soll Anfang 2023 vorliegen.

Hierbei sollen Handlungsfelder aus allen städtischen Aufgabenbereichen für den Klimaschutz definiert werden. Dies könnte zum Beispiel das Gebäudemanagement, die Bauleitplanung, die Sportstätten sowie kommunale Unternehmen sein.

Weiterhin zählt auch der Stadtwald mit seinen rd. 1.286 ha Fläche dazu - bisher mit wesentlichem Augenmerk auf seine Funktion als Wirtschaftswald geführt - dessen Bedeutung als Schutzraum, insbesondere für den Klimaschutz und als Erholungsraum jedoch zunehmend in den Fokus rückt. Entsprechend wurden die Gelder für einen klimagerechten Waldumbau im Haushaltsplan 2023 deutlich erhöht, um den Wald an die klimatischen Veränderungen anzupassen und zukünftig weiterhin eine nachhaltige Bewirtschaftung zu ermöglichen.

Die Stadt Schlüchtern sieht sich hier in der Pflicht, gemeinsam mit starken Partnern aus der Unternehmerschaft und privaten Klimainitiativen der Region, Ihren Beitrag für ein lebenswertes Morgen zu leisten.

Geben wir dieser Stadt ein unverwechselbares, individuelles Gesicht.

Geben wir den Schulen, den Unternehmen, den Gewerbetreibenden und allen Ehrenamtlichen eine Perspektive.

Geben wir der Natur ein Mehr an Aufmerksamkeit, die sie dringend braucht.

Geben wir den Menschen dieser Stadt eine Heimat.

### **Schlüchtern – Unsere Heimat**

Schlüchtern, den 12. Dezember 2022



Möller  
Bürgermeister



## PRODUKTBEREICHSPLAN

<b>Nr. des Hessischen Produktbereichsplans</b>	<b>Bezeichnung des Produktbereichs</b>	<b>Nr. gem. Bundesfinanzstatistik</b>
01	Innere Verwaltung	11
02	Sicherheit und Ordnung	12
03	Schulträgeraufgaben	21 – 24
04	Kultur und Wissenschaft	25 – 29
05	Soziale Leistungen	31 – 35
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
07	Gesundheitsdienste	41
08	Sportförderung	42
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
10	Bauen und Wohnen	52
11	Ver- und Entsorgung	53
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
13	Natur- und Landschaftspflege	55
14	Umweltschutz	56
15	Wirtschaft und Tourismus	57
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61



## Übersicht der Teilhaushalte (Budgets) nach Produkten

Produkt	Bezeichnung
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
01.01.01	Gemeindeorgane
01.01.02	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz
01.01.03	Organisatorische Dienstleistungen (EDV)
01.01.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
01.01.05	Personalwesen
01.01.06	Finanz- und Steuerverwaltung, Rechnungsprüfung
01.01.07	Kassen- und Rechnungswesen (Stadtkasse)
01.01.08	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
02.01.01	Wahlen
<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
02.02.01	Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit u. Ordnung)
02.02.02	Melde- und Personenstandswesen
<b>02.03</b>	<b>Brandschutz</b>
02.03.01	Brandschutz
02.03.02	Katastrophenschutz
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>04.02</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
04.02.01	Museum (Bergwinkelmuseum)
<b>04.08</b>	<b>Büchereien</b>
04.08.01	Büchereien (Weitzelbücherei)
<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>
04.10.01	Heimat und sonstige Kulturpflege
<b>04.11</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
04.11.01	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>05.04</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
05.04.01	Soziale Einrichtungen (Seniorenarbeit, Altenwohnheim; ohne Jugendhilfe)
05.04.03	Hilfen für Asylbewerber
<b>05.06</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (u.a. Kirchliche Kitas)
<b>06.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
06.02.01	Städtische Spielplätze
06.02.02	Familienzentrum (Kube)
<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>
08.01.01	Förderung des Sports
<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
08.02.01	Bäder
08.02.02	Sportstätten
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebauliche Planung)

## Übersicht der Teilhaushalte (Budgets) nach Produkten

Produkt	Bezeichnung
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
10.02.01	Wohnbauförderung
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>11.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>11.02</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
11.06.01	Abfallwirtschaft (Beseitigung u. Verwertung)
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
12.01.01	Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)
<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung</b>
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze)
<b>12.07</b>	<b>ÖPNV</b>
12.07.01	ÖPNV-Einrichtungen (Hausbahnsteig u.a.)
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>
13.01.01	Öffentliches Grün (öffentl. Grünanlagen, Kleingärten)
<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>
13.02.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>13.04</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
13.05.01	Förderung der Landwirtschaft
13.05.02	Forstwirtschaftl. Unternehmen (Stadtwald)
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
15.01.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
<b>15.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
15.02.01	Bauverwaltung
15.02.02	Bauhof
15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen
15.02.04	Märkte
<b>15.03</b>	<b>Tourismus</b>
15.03.01	Tourismus/Fremdenverkehr
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen
<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>16.03</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre

## HAUSHALTSSATZUNG

### der Stadt Schlüchtern für das Haushaltsjahr 2023

---

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am **30. Januar 2023** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

##### im Ergebnishaushalt

###### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.405.000,00	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.315.000,00	€
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>90.000,00</b>	<b>€</b>

###### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.000,00	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00	€
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>10.000,00</b>	<b>€</b>

**mit einem Überschuss von 100.000,00 €**

##### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.275.000,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.550.000,00	€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.000.000,00	€
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-9.450.000,00</b>	<b>€</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.725.000,00	€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.055.000,00	€
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>7.670.000,00</b>	<b>€</b>

**mit einem Zahlungsmittelbetrag des Haushaltsjahres von - 505.000,00 €**

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **9.450.000,00 €** festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf insgesamt **26.100.000 €** festgesetzt.

Hiervon entfallen auf das Haushaltsjahr **2024** 11.500.000,00 € und auf das Haushaltsjahr **2025** 14.600.000,00 €.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000,00 €** festgesetzt.

### § 5

#### ***-nachrichtlich-***

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom 25.11.2014. Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

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

1. Grundsteuer:
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **340 v.H.**
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **400 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf **370 v.H.**

### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

### § 7

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

### § 8

Überplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Absatz 1 HGO gelten bis zu einem Betrag von 500,00 € bei Haushaltsstellen mit einem Ansatz bis zu 5.000,00 € und mit 10 v.H. des Ansatzes bei Haushaltsstellen über 5.000,00 € als unerheblich.

Außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Absatz 1 HGO gelten im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 2.500,00 € und im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 5.000,00 € als unerheblich.

Über die Leistung dieser über- und außerplanmäßigen Ausgaben entscheidet der Magistrat.

### § 9

1. Jeder Produktbereich (Teilhaushalt) bildet gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).
2. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sind gem. § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

3. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) sind gem. § 20 (3) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der Sachkonten 843830 – Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und 843832 – Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (150 – 1.000 €) werden zudem für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weiterhin werden die Ansätze der veranschlagten Auszahlungen für Maßnahmen der Produkte 01.01.08 und 13.05.02 (Erwerb von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken, Erwerb von Grundstücken-Stadtwald) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Von der Regelung nach Punkt 2 werden folgende Aufwendungen ausgeschlossen:
  - Deckungskreis 100 – Personal- und Versorgungsaufwand
  - Deckungskreis 150 – Unterhaltungsaufwand
  - Deckungskreis 200 – Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung (Inventar)
  - Deckungskreis 250 – Geschäftsaufwand
  - Deckungskreis 400 – Energiekosten
5. Für die unter den Deckungskreisen 100 – 400 sachlich zusammenhängenden Aufwendungen wird gem. § 20 (2) GemHVO je ein Deckungskreis horizontal über alle Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet.
6. Zahlungswirksame Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionszahlungen innerhalb eines Budgets (einseitig) verwendet werden.
7. Zahlungswirksame zweckgebundene Mehrerträge können gem. § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden.
8. Mehraufwendungen, die durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gedeckt sind, gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben gem. § 100 HGO.
9. Nicht zum Deckungskreis des jeweiligen Budgets gehören folgende Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:
  - Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)
  - Zuschüsse an Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
  - Bilanzielle Abschreibungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO)
  - Verrechnete kalkulatorische Zinsen
  - Interne Leistungsverrechnungen
  - Zuführung zu den Pensionsrückstellungen
  - Zuführung zu den Beihilferückstellungen

Schlüchtern, den 31. Januar 2023

DER MAGISTRAT



Möller  
Bürgermeister



## Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnisplan</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.992	1.340.000	1.340.000	1.359.000	1.384.000	1.414.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657.563	1.880.000	2.150.000	2.225.000	2.245.000	2.285.000
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	1.608.672	1.605.000	2.100.000	1.950.000	1.980.000	2.010.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern u ähnl Abgaben einschl Erträge a gesetzl Umlagen	20.325.981	20.875.000	21.890.000	23.022.000	24.086.000	25.070.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	556.489	600.000	600.000	618.000	634.000	650.000
7	540 - 543	Erträge a Zuweis u Zuschüssen für lfd Zwecke u allg. Umlagen	11.266.792	11.550.000	12.165.000	12.281.000	12.931.000	13.381.000
8	546	Ertr a d Auflös v SoPo a Invest.zuweis./-zuschuss./-beiträgen	1.440.299	1.420.000	1.475.000	1.570.000	1.600.000	1.650.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	895.142	550.000	550.000	560.000	570.000	575.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.851.929</b>	<b>39.820.000</b>	<b>42.270.000</b>	<b>43.585.000</b>	<b>45.430.000</b>	<b>47.035.000</b>
11	62,63,640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	8.390.968	9.558.000	10.130.000	10.820.000	11.065.000	11.390.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	714.273	350.000	370.000	380.000	385.000	390.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.972.796	8.325.000	8.810.000	8.610.000	8.750.000	8.850.000
14	66	Abschreibungen	2.282.901	2.670.000	2.575.000	2.910.000	3.010.000	3.125.000
15	71	Aufwend f Zuweis u Zuschüsse sowie besond Finanzaufwendg	3.245.014	3.515.000	3.515.000	3.557.000	3.646.000	3.730.000
16	73	Steueraufwend einschl Aufwendg a gesetzl Umlageverpflicht	14.962.904	14.865.000	16.248.000	16.185.000	17.000.000	17.675.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.127	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.598.984</b>	<b>39.315.000</b>	<b>41.680.000</b>	<b>42.495.000</b>	<b>43.890.000</b>	<b>45.195.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.252.945</b>	<b>505.000</b>	<b>590.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.840.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	53.009	95.000	135.000	165.000	185.000	185.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	394.736	395.000	635.000	765.000	885.000	985.000
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-341.727</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-800.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.904.938</b>	<b>39.915.000</b>	<b>42.405.000</b>	<b>43.750.000</b>	<b>45.615.000</b>	<b>47.220.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.993.720</b>	<b>39.710.000</b>	<b>42.315.000</b>	<b>43.260.000</b>	<b>44.775.000</b>	<b>46.180.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.911.218</b>	<b>205.000</b>	<b>90.000</b>	<b>490.000</b>	<b>840.000</b>	<b>1.040.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	499.119	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	132.000	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>367.119</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.278.337</b>	<b>210.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.050.000</b>



## Doppischer Produktplan 2023

<b>Gesamt - Finanzplan (direkt)</b>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
<b>Bundesland Hessen</b>	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
	2021					
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	1.037.415	1.340.000	1.340.000	1.359.000	1.384.000	1.414.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	1.725.441	1.880.000	2.150.000	2.225.000	2.245.000	2.285.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	1.602.058	1.605.000	2.100.000	1.950.000	1.980.000	2.010.000
4 EZ a Steuern u steuerähnlich Erträge einschl Ertr a gesetzl Uml 814	19.971.075	20.875.000	21.890.000	23.022.000	24.086.000	25.070.000
5 EZ aus Transferleistungen 815	556.489	600.000	600.000	618.000	634.000	650.000
6 Zuweis u Zuschüsse f lfd Zwecke u allgemeine Umlagen 816	11.487.697	11.550.000	12.165.000	12.281.000	12.931.000	13.381.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	61.829	95.000	135.000	165.000	185.000	185.000
8 Sonst ordtl EZ u sonst außerordtl EZ, d s nicht a Invest.tät erg 813, 828	491.063	555.000	560.000	570.000	580.000	585.000
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.933.068</b>	<b>38.500.000</b>	<b>40.940.000</b>	<b>42.190.000</b>	<b>44.025.000</b>	<b>45.580.000</b>
10 Personalauszahlungen 830	8.242.272	9.558.000	10.130.000	10.820.000	11.065.000	11.390.000
11 Versorgungsauszahlungen 831	789.736	300.000	295.000	300.000	305.000	310.000
12 AZ für Sach- und Dienstleistungen 832	7.223.071	8.325.000	8.810.000	8.610.000	8.750.000	8.850.000
13 AZ für Transferleistungen 833	0	0	0	0	0	0
14 AZ f Zuweis u Zuschüsse f lfd Zwecke s besond Finanzauszahl 834	3.351.379	3.515.000	3.515.000	3.557.000	3.646.000	3.730.000
15 AZ f Steuern einschl Auszahl a gesetzl Umlageverpflicht 835	14.240.933	14.865.000	16.248.000	16.185.000	17.000.000	17.675.000
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	395.447	395.000	635.000	765.000	885.000	985.000
17 Sonst ordtl AZ u sonst außerordtl AZ, d s nicht a Invest erg 837, 848	38.600	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
<b>18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.281.439</b>	<b>36.990.000</b>	<b>39.665.000</b>	<b>40.270.000</b>	<b>41.685.000</b>	<b>42.975.000</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.651.629</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>2.605.000</b>
20 EZ a Invest.zuweis u -zuschüssen sowie a Invest.beiträgen 820	2.679.404	2.530.000	3.480.000	350.000	2.750.000	2.650.000
21 EZ a Abgängen v Vermög.ggst d Sachanl.vermög u d immat Anl.verm 822	1.026.995	220.000	70.000	100.000	100.000	100.000
22 EZ a Abgängen v Vermögensgegenst d Finanzanlagevermög 823	240	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.706.638</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>450.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.750.000</b>
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	380.514	770.000	420.000	500.000	500.000	500.000
25 AZ für Baumaßnahmen 842	3.073.555	11.220.000	9.030.000	6.350.000	8.200.000	5.700.000
26 AZ f Invest i d sonst Sachanl.vermög u immat Anlagevermög 840, 843	459.744	991.000	2.530.000	200.000	0	0
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	42.999	19.000	1.020.000	0	0	0
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.956.812</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>7.050.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>6.200.000</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.174</b>	<b>-10.250.000</b>	<b>-9.450.000</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>-5.850.000</b>	<b>-3.450.000</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>2.401.455</b>	<b>-8.740.000</b>	<b>-8.175.000</b>	<b>-4.680.000</b>	<b>-3.510.000</b>	<b>-845.000</b>
31 EZ a d Aufn v Kredit u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Invest. 826	968.896	10.605.000	9.725.000	6.870.000	6.030.000	3.525.000
32 AZ f d Tilg v Krediten u wirtschaftl verglb Vorgäng f Invest. 846	1.632.920	1.855.000	2.055.000	2.140.000	2.170.000	2.130.000
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-664.023</b>	<b>8.750.000</b>	<b>7.670.000</b>	<b>4.730.000</b>	<b>3.860.000</b>	<b>1.395.000</b>
<b>34 Änderung d Zahlungsmittelbestandes zum Ende d HHjahres</b>	<b>1.737.432</b>	<b>10.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>50.000</b>	<b>350.000</b>	<b>550.000</b>



## Doppischer Produktplan 2023

<b>Gesamt - Finanzplan (direkt)</b>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
<b>Bundesland Hessen</b>	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
	2021					
3450 Änderung d Zahlungsmittelbestandes zum Ende d HHjahres	1.737.432	10.000	-505.000	50.000	350.000	550.000
.						
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 827, 829	31.290.552	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 847, 849	32.911.656	0	0	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a haushaltsunw Zahlvorgäng	-1.621.104	0	0	0	0	0
38 Geplanter Anfangsbestd a Zahlungsmitteln zu Beginn d HHjahres	1.039.246	1.155.573	7.106.088	6.601.088	6.651.088	7.001.088
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	116.328	10.000	-505.000	50.000	350.000	550.000
40 Geplanter Endbestand a Zahlungsmitteln a Ende d HHjahres	1.155.573	1.165.573	6.601.088	6.651.088	7.001.088	7.551.088



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	100	0
	01.01.01.548800	Kostenerstattungen v übrigen Bereichen (Eigenanteil Dienstfahrzeug Bgm)	3.000	100	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	227
	01.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
	01.01.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteil. für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	300	300	227
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.300</b>	<b>400</b>	<b>227</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>192.300</b>	<b>205.000</b>	<b>177.836</b>
	01.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	59.500	68.000	54.370
	01.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	112.800	115.400	109.951
	01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.700	14.600	12.145
	01.01.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	2.900	1.500	1.370
	01.01.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (ZVK)	4.400	5.500	0
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>80.800</b>	<b>72.500</b>	<b>79.439</b>
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	71.500	69.600	70.395
	01.01.01.645010	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	-8.897
	01.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	4.114
	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.200	2.800	14.665

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	-838
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.700	164.600	115.493
	01.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	600	600	93
	01.01.01.605500	Treibstoffe	6.500	0	0
	01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	53
	01.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	75.000	75.000	59.340
	01.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	100	209
	01.01.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.800	0	0
	01.01.01.617910	and sonst Aufwend f bezog Leist - Live-Streaming Sitzungen Stavo	0	20.000	0
	01.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	8.366
	01.01.01.671001	Leasing	8.700	6.500	0
	01.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	100	571
	01.01.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.664
	01.01.01.683200	Telefonkosten	2.000	1.000	1.032
	01.01.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	2.000	3.000	1.482
	01.01.01.685001	Reisekosten	2.500	7.500	3.561
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel - BGM/Magistrat	5.000	5.000	3.354
	01.01.01.686002	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.600	1.600	1.368
	01.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.000	15.000	14.870
	01.01.01.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.200	5.200	0
	01.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge (Dienst-KFZ Bgm.)	1.800	0	0
	01.01.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. KFZ-Haftpflicht Mandatsträger	1.100	1.100	1.044
	01.01.01.691001	Beiträge Wirtschaftsverbänden u Berufsvertretungen, sonst Vereinig - u.a. HSGB	19.000	18.500	18.486
14	66	Abschreibungen	6.000	0	0
	01.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.800	20.800	18.456

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	01.01.01.712800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche (Zuweisungen Fraktionen)	20.800	20.800	18.456
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0
	01.01.01.703001	Kfz-Steuer	100	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	455.700	462.900	391.224
20		Verwaltungsergebnis	-452.400	-462.500	-390.997
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-452.400	-462.500	-390.997
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-452.400	-462.500	-390.997
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0
	01.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	100	100	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.500	-462.600	-390.997

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	0	30.000	0	30.000	30.000
01.01.01/2022.843832      AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €)-städt.Gremien	0	0	30.000	0	30.000	30.000
01.01.01/2023.843832      AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €)-städt.Gremien	5.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	01.01.02.548400	Kostenerstattungen v sonst öffentl Bereich (Kurzarbeitergeld)	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	227
	01.01.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
	01.01.02.539200	Erträge aus der Eigenbeteil. für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	0	227
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>193.000</b>	<b>185.500</b>	<b>280.587</b>
	01.01.02.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl., vertragl. od. arbeitsbed. Zul.	149.700	143.200	176.629
	01.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	0	0	66.424
	01.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.100	30.800	37.535
	01.01.02.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.200	11.500	0
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>52.600</b>	<b>54.000</b>	<b>43.330</b>
	01.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	52.400	53.800	52.258
	01.01.02.645010	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	-15.257
	01.01.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	13.385
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100	100	0
	01.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	-7.056
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.600</b>	<b>20.200</b>	<b>16.978</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	01.01.02.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	500	392
	01.01.02.617900	and sonst Aufwend f bezog Leist - externer Datenschutzbeauftragter	5.000	15.000	14.280
	01.01.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0
	01.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	0
	01.01.02.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.200	1.500	2.210
	01.01.02.684001	amtliche Bekanntmachungen	500	800	0
	01.01.02.685001	Reisekosten	600	600	0
	01.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	96
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	256.200	259.700	340.896
20		Verwaltungsergebnis	-256.200	-259.700	-340.669
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-256.200	-259.700	-340.669
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-256.200	-259.700	-340.669

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
<b>Produkt</b>	01.01.02	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz	<b>Rechtsbindung:</b> muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	12.500
	01.01.02.900002	Innere Verrechnung - Einnahme	12.500	12.500	12.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	12.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.700	-247.200	-328.169

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Dorn (Stabsstelle EDV)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	01.01.03	Organisatorische Dienstleistungen (EDV)	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	3.400	0	4.426
	01.01.03.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	3.400	0	4.426
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.03.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>4.426</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	163.000	158.600	152.108
	01.01.03.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einsch. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	126.400	122.500	126.692
	01.01.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.100	26.300	25.416
	01.01.03.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.500	9.800	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.946
	01.01.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	9.946
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	37.400	37.165
	01.01.03.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	100	7
	01.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	8.163
	01.01.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	11.420
	01.01.03.617900	and sonst Aufw f bez Leist -neue Finanzsoftw / Digitalisierung-E-Rechnung / Homep	60.000	20.000	16.765
	01.01.03.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300	300	196

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Dorn (Stabsstelle EDV)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	01.01.03	Organisatorische Dienstleistungen (EDV)	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	01.01.03.683200	Telefonkosten	900	800	613
	01.01.03.685001	Reisekosten	200	200	0
14	66	Abschreibungen	74.700	93.500	84.207
	01.01.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	28.000	31.500	24.895
	01.01.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	700	0	59
	01.01.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	28.000	40.000	44.881
	01.01.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.000	22.000	14.372
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	315.200	289.500	283.426
20		Verwaltungsergebnis	-311.800	-289.500	-279.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-311.800	-289.500	-279.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-311.800	-289.500	-279.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-311.800	-289.500	-279.000

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dorn (Stabsstelle EDV)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.03	Organisatorische Dienstleistungen (EDV)	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	12.776	12.776
01.01.03/0331.820811      EZ aus Investitionszuw v Land - Digitalisierung i.R. Starke Heimat Hessen	0	0	0	0	12.776	12.776
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.776</b>	<b>12.776</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	60.000	0	100.000	41.157	682.065	682.065
01.01.03/0331.843830      AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermögen - EDV-Ausstattung	40.000	0	80.000	34.471	631.631	631.631
01.01.03/2020.843832      AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - EDV	0	0	0	1.369	25.118	25.118
01.01.03/2021.843832      AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - EDV	0	0	0	5.317	5.317	5.317
01.01.03/2022.843832      AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - EDV	0	0	20.000	0	20.000	20.000
01.01.03/2023.843832      AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - EDV	20.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>41.157</b>	<b>682.065</b>	<b>682.065</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-41.157</b>	<b>-669.289</b>	<b>-669.289</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
	01.01.04.500500	Umsatzerlöse a sonst. Nutzung v Vermög u Rechten (Raummiete Sitzungsraum)	2.000	2.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.100	12.600	10.286
	01.01.04.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	730
	01.01.04.548400	Kostenerstattungen v sonst öffentl Bereich (Kurzarbeitergeld)	0	0	0
	01.01.04.548500	Kostenerstattungen Telefon- und Portokosten Stadtwerke/Abfallwirtschaft	6.000	4.500	5.949
	01.01.04.548800	Kostenerstattungen v übr Bereichen (Verleih städtischer Kleinbus)	5.000	8.000	2.169
	01.01.04.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	1.438
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	100	100	100
	01.01.04.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	100	100	100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.04.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.200</b>	<b>14.700</b>	<b>10.386</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	543.300	487.600	405.574
	01.01.04.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	398.000	354.000	313.267
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	84.200	75.700	63.981
	01.01.04.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	31.000	29.000	28.326
	01.01.04.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.100	28.900	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	23.903
	01.01.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	23.903

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.000	565.100	501.109
	01.01.04.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	22.000	21.000	26.979
	01.01.04.605100	Strom	60.000	39.000	27.500
	01.01.04.605200	Gas	100.000	25.000	21.057
	01.01.04.605500	Treibstoffe (Dienst-KFZ Rathaus; städtischer Kleinbus)	2.000	1.500	1.383
	01.01.04.605600	Wasser-Abwasser	4.000	3.500	3.258
	01.01.04.606100	Materialaufwand f Gebäude u Außenanlagen (Sicherheitstechnik u.a.)	5.000	10.000	17.042
	01.01.04.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	27.000	205
	01.01.04.606300	Materialaufwand f Einrichtungen u Ausstattungen	13.000	10.000	32.306
	01.01.04.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	700	800	275
	01.01.04.608100	Reinigungsmaterial	3.000	3.000	1.171
	01.01.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.; Rep. Flachdach u.a.)	10.000	100.000	71.549
	01.01.04.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbaut (Glasfaseranschluss u.a.)	2.000	20.000	10.654
	01.01.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Softwarepflegevertr.)	95.000	82.000	76.803
	01.01.04.616400	Instandhaltung von Kfz (Dienst-KFZ Rathaus; städtischer Kleinbus)	3.000	3.000	1.763
	01.01.04.616600	Wartungskosten	11.000	11.000	11.151
	01.01.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.900	1.600	1.605
	01.01.04.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	9.000	13.646
	01.01.04.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (u.a. EDV, TK-Anl., Kopierer, ext. Raumanm.)	78.000	75.000	71.320
	01.01.04.671001	Leasing (Dienst-KFZ Rathaus, städtischer Kleinbus)	12.500	10.500	8.296
	01.01.04.673001	Gebühren (GEZ, u.a. DienstKFZ, städtischer Kleinbus)	1.300	1.300	1.143
	01.01.04.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	493
	01.01.04.677900	Aufwendungen f and. Beratungsleistungen (u.a. Arbeitsmediz. u -techn. Betreuung)	12.500	11.000	11.109
	01.01.04.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.800	1.800	1.422
	01.01.04.682001	Porto und Versandkosten	28.000	28.000	26.166

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	01.01.04.683200	Telefonkosten	23.000	28.000	25.326
	01.01.04.685001	Reisekosten	400	400	251
	01.01.04.688001	Aufwend f Fort- u Weiterbild - Personalrat	2.500	2.500	2.244
	01.01.04.688002	Aufwend f Fort- u Weiterbild - Schwerbehindertenvvertretg	500	500	0
	01.01.04.688003	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung - Gleichstellungsbeauftragte	500	500	300
	01.01.04.688004	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung - Stadtarchiv	300	300	0
	01.01.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14.000	13.800	13.094
	01.01.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge (Dienst-KFZ Rathaus, städtischer Kleinbus)	3.400	3.400	2.528
	01.01.04.690900	Beiträge f sonst Versicherungen -Haftpfl. KFZ, Veranstalter,Eigenschadenvers.	20.200	20.200	19.068
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>42.800</b>	<b>45.000</b>	<b>40.248</b>
	01.01.04.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	200	200	180
	01.01.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	21.000	22.000	20.830
	01.01.04.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	300	300	192
	01.01.04.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	200	139
	01.01.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	225
	01.01.04.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	358
	01.01.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.000	6.000	4.308
	01.01.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.000	16.000	14.016
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>739</b>
	01.01.04.702002	Grundsteuer	200	200	185
	01.01.04.703001	Kfz-Steuer (Dienst-KFZ, städtischer Kleinbus)	500	500	554
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.130.800</b>	<b>1.098.400</b>	<b>971.574</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.117.600</b>	<b>-1.083.700</b>	<b>-961.188</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.117.600	-1.083.700	-961.188
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.117.600	-1.083.700	-961.188
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	22.300	6.810
	01.01.04.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	7.000	22.300	6.810
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-22.300	-6.810
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.124.600	-1.106.000	-967.998

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	300.000	0	0	22.922	22.922
01.01.04/0004.842853      AZ f sonstige Baumaßnahmen - Energetische Sanierung: Erneuerung Rathausdach	50.000	300.000	0	0	22.922	22.922
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	45.000	0	50.000	15.928	278.651	278.651
01.01.04/0003.843830      Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst. oberh d Wertgr. - Allgem. Verwaltung	25.000	0	25.000	2.552	217.390	217.390
01.01.04/2020.843832      AZ Erw Vermögensggstände unterh. d Wertgr (250-1.000 €) - gesamte Vw.	0	0	0	1.018	23.903	23.903
01.01.04/2021.843832      AZ Erw Vermögensggstände unterh. d Wertgr (250-1.000 €) - gesamte Vw.	0	0	0	12.358	12.358	12.358
01.01.04/2022.843832      AZ Erw Vermögensggstände unterh. d Wertgr (250-1.000 €) - gesamte Vw.	0	0	25.000	0	25.000	25.000
01.01.04/2023.843832      AZ Erw Vermögensggstände unterh. d Wertgr (250-1.000 €) - gesamte Vw.	20.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>95.000</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>15.928</b>	<b>301.573</b>	<b>301.573</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.928</b>	<b>-301.573</b>	<b>-301.573</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
<b>Produkt</b>	01.01.05	Personalwesen	<b>Rechtsbindung:</b> muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	01.01.05.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.079
	01.01.05.539200	Erträge aus der Eigenbeteil. für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	2.300	2.300	2.079
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.079</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	103.800	96.600	210.903
	01.01.05.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	74.200	70.900	190.697
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.000	15.200	16.040
	01.01.05.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.600	5.900	0
	01.01.05.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibungen etc)	5.000	1.600	2.304
	01.01.05.659900	Personalnebenausgaben	3.000	3.000	1.861
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.222
	01.01.05.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	5.222
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.700	210.100	195.525
	01.01.05.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300	300	338
	01.01.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.700	1.700
	01.01.05.617900	andere sonst. Aufwendungen f bezog. Leistungen (LOGA Personalabrechnung ekom21)	15.000	14.000	14.893
	01.01.05.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	400	2.184

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.05	Personalwesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	6.000	10.335
	01.01.05.677900	Aufwendungen f. and. Beratungsleistungen (TVÖD, Leist.entg., Stellenbew. u.a.)	3.000	3.000	5.381
	01.01.05.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	3.500	3.000	3.451
	01.01.05.684001	amtliche Bekanntmachungen	100	100	0
	01.01.05.685001	Reisekosten Fort- und Ausbildung	3.500	3.500	864
	01.01.05.688001	Aufwendungen f Fort- u Weiterbild. - Allgem. Verwalt. (u.a. Office-Schulung)	40.000	38.000	23.699
	01.01.05.690900	Beiträge für Beihilfeversicherung	154.100	135.800	128.556
	01.01.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.500	4.300	4.123
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.182
	01.01.05.710300	Allgem Zuweis u Zuschüsse a Zweckverb u dergl (Verbandsumlage HVSV)	3.500	3.500	3.182
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	339.000	310.200	414.832
20		Verwaltungsergebnis	-336.700	-307.900	-412.753
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-336.700	-307.900	-412.753
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
<b>Produkt</b>	01.01.05	Personalwesen	<b>Rechtsbindung:</b> muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-336.700</b>	<b>-307.900</b>	<b>-412.753</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-336.700</b>	<b>-307.900</b>	<b>-412.753</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.06	Finanz- und Steuerverwaltung, Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.203
	01.01.06.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.203
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.100.000	995.000	988.169
	01.01.06.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
	01.01.06.548500	Kostenerstattungen Personal- und Sachkosten Stadtwerke	1.100.000	995.000	988.169
	01.01.06.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	01.01.06.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPos a	0	0	0
		Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	227
	01.01.06.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt)	0	0	0
	01.01.06.539200	Erträge aus der Eigenbeteil. für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	600	600	227
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.102.600</b>	<b>997.600</b>	<b>989.599</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	513.600	494.500	355.617
	01.01.06.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	288.600	262.600	237.344
	01.01.06.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	142.000	153.600	66.525
	01.01.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61.900	57.100	51.747
	01.01.06.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.100	21.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.000	118.500	82.167
	01.01.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	103.400	110.600	103.293
	01.01.06.645010	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	-58.157
	01.01.06.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	17.520

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.06	Finanz- und Steuerverwaltung, Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	01.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.500	7.800	36.708
	01.01.06.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	-17.197
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.800	67.900	64.469
	01.01.06.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	893
	01.01.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	121
	01.01.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.600	2.173
	01.01.06.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	26
	01.01.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (u.a. Kopierer)	300	0	0
	01.01.06.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	0
	01.01.06.677100	Aufw. f Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskost.- Prüfgebühr Bilanz+Abschlüsse RPA	28.000	30.000	27.432
	01.01.06.677900	Aufwend. f. and. Beratungsleist. (u.a. Bilanz, Doppische Jahresabschlüsse)	25.000	25.000	27.977
	01.01.06.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.400	1.200	1.233
	01.01.06.682001	Porto und Versandkosten	7.000	7.000	4.030
	01.01.06.683200	Telefonkosten	800	800	584
	01.01.06.684001	amtliche Bekanntmachungen	100	100	0
	01.01.06.685001	Reisekosten	500	500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	01.01.06.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	708.400	680.900	502.254
20		Verwaltungsergebnis	394.200	316.700	487.345
21	56, 57	Finanzerträge	35.700	33.100	21.638
	01.01.06.563001	Erträge a Beteilig. a nicht verbund. Unternehmen (Dividenden, Geschäftsanteile)	35.600	33.000	21.638

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
<b>Produkt</b>	01.01.06	Finanz- und Steuerverwaltung, Rechnungsprüfung	<b>Rechtsbindung:</b> muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	01.01.06.576100	Säumniszuschläge	100	100	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	35.700	33.100	21.638
24		Ordentliches Ergebnis	429.900	349.800	508.983
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	429.900	349.800	508.983
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	58.500	58.500	58.500
	01.01.06.900002	Innere Verrechnung - Einnahme	58.500	58.500	58.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.500	58.500	58.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.400	408.300	567.483

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.07	Kassen- und Rechnungswesen (Stadtkasse)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.025
	01.01.07.548100	Kostenerstattungen vom Land	4.000	4.000	3.975
	01.01.07.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	01.01.07.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	4.000	4.025
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	105.900	167.400	143.474
	01.01.07.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einsch. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	82.500	129.300	114.694
	01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.400	27.800	28.781
	01.01.07.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.000	10.300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.093
	01.01.07.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	10.093
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	30.800	22.345
	01.01.07.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	614
	01.01.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	01.01.07.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	4.100	4.000	3.975
	01.01.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	01.01.07.617900	and. sonst. Aufwend. f bezog. Leistungen (Optimierung Buchhaltung u.a.)	3.000	3.000	80
	01.01.07.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	8.000	10.000	7.676

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.07	Kassen- und Rechnungswesen (Stadtkasse)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	01.01.07.677100	Aufwendungen f Sachverständ., Rechtsanw. u Gerichtskost. (u.a. Vollstreckungen)	8.000	10.000	8.280
	01.01.07.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.800	1.400	1.709
	01.01.07.685001	Reisekosten	200	200	11
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	01.01.07.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.200	198.200	175.912
20		Verwaltungsergebnis	-129.200	-194.200	-171.887
21	56, 57	Finanzerträge	31.100	31.600	27.248
	01.01.07.563001	Erträge a Beteilig. a nicht verbund. Unternehmen (Dividenden, Geschäftsanteile)	100	100	11
	01.01.07.576100	Säumniszuschläge	19.000	19.500	13.257
	01.01.07.576200	Mahngebühren	12.000	12.000	13.980
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	31.100	31.600	27.248
24		Ordentliches Ergebnis	-98.100	-162.600	-144.639
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-162.600	-144.639
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
<b>Produkt</b>	01.01.07	Kassen- und Rechnungswesen (Stadtkasse)	<b>Rechtsbindung:</b> muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-162.600	-144.639

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.08	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.100	535.100	466.934
	01.01.08.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	100	100	0
	01.01.08.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	520.000	535.000	466.934
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	3.390
	01.01.08.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.300	3.300	3.390
	01.01.08.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	5.000	20.964
	01.01.08.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.000	5.000	20.964
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	19.000	19.000	18.950
	01.01.08.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	19.000	19.000	18.950
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	406.025
	01.01.08.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
	01.01.08.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	406.025
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>550.500</b>	<b>562.500</b>	<b>916.264</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	150.400	144.000	130.895
	01.01.08.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	116.600	111.200	109.021
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.000	23.900	21.874
	01.01.08.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.800	8.900	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	20.987
	01.01.08.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	8.421
	01.01.08.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	10.353
	01.01.08.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	2.213

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.08	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>154.300</b>	<b>122.800</b>	<b>146.675</b>
	01.01.08.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	63
	01.01.08.605100	Strom	9.500	5.500	2.937
	01.01.08.605200	Gas (ehem. Synagoge)	6.000	6.000	0
	01.01.08.605400	Heizöl	45.000	33.000	19.103
	01.01.08.605600	Wasser-Abwasser	37.500	35.000	29.604
	01.01.08.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	3.000	219
	01.01.08.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	0
	01.01.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.000	3.712
	01.01.08.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	800	3.099
	01.01.08.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	735
	01.01.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	319
	01.01.08.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.300	4.300	4.231
	01.01.08.617101	Müllentsorgungsaufwand (Fremdensorgung)	0	0	0
	01.01.08.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	12.053
	01.01.08.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Zählermiete Techem)	4.000	0	0
	01.01.08.677100	Aufwendungen f Sachverständige, Rechtsanw. u Gerichtskosten	10.000	7.000	56.017
	01.01.08.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	1.945
	01.01.08.683200	Telefonkosten	800	0	0
	01.01.08.685001	Reisekosten	100	100	46
	01.01.08.690002	Beiträge f gebäudebez. Versicherungen (LOT15, Synagoge, Rabbinerhaus)	16.000	11.500	10.704
	01.01.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	86
	01.01.08.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.803
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>49.783</b>
	01.01.08.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	50.000	55.000	49.783
	01.01.08.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	01.01.08	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300	12.300	12.096
	01.01.08.702002	Grundsteuer	12.300	12.300	12.096
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	367.000	334.100	360.436
20		Verwaltungsergebnis	183.500	228.400	555.828
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	183.500	228.400	555.828
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	496.527
	01.01.08.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	496.527
	01.01.08.599219	ao Ertr Korr AV VJ zum JA 2019	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	132.000
	01.01.08.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.000
	01.01.08.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	131.000
	01.01.08.799219	ao Aufw Korr AV VJ zum JA 2019	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	364.527
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.500	228.400	920.355
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	6.100	18.043
	01.01.08.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	18.100	6.100	18.043
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.100	-6.100	-18.043
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.400	222.300	902.312

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.08	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0320.822821 EZ a d Veräuß v Grundstücken u Geb - bebautes Grundverm (Langer-Areal)	0	0	0	68.800	910.817	910.817
01.01.08/0326.822821 EZ a d Veräuß v Grundstücken - unbeb. Grundvermögen	50.000	0	200.000	955.605	3.535.987	3.535.987
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	85.579	85.579
01.01.08/9508.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich (Flurbereinigung)	0	0	0	0	85.579	85.579
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	2.000	0	10.000	18.422	53.389	53.389
01.01.08/9508.826911 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen (Flurbereinigung)	2.000	0	10.000	18.422	53.389	53.389
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>1.042.827</b>	<b>4.585.771</b>	<b>4.585.771</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	1.000.000	750.000	379.713	3.736.499	3.736.499
01.01.08/0320.841820 AZ f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden - bebautes Grundvermögen (Vogt-Areal ua)	400.000	600.000	0	0	1.882.005	1.882.005
01.01.08/0324.841821 AZ f Erw Grundstücke, Plang u Entwickl Baugeb Innenstadt u Wallroth	0	0	0	373.425	373.873	373.873
01.01.08/0326.841820 AZ f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden - unbebautes Grundvermögen	100.000	400.000	750.000	6.288	1.480.621	1.480.621
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	543.138	1.132.945	1.132.945
01.01.08/0115.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Photovoltaikanlagen	50.000	0	0	0	0	0
01.01.08/0324.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Baugebiet Brunkenberg	0	0	0	271.732	582.500	582.500
01.01.08/0325.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Baugebiet Brückengrund	0	0	0	271.407	550.445	550.445
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	2.000	0	10.000	20.067	155.229	155.229
01.01.08/9508.846928 AZ a d Tilg v Investitionskred b sonst inländ (Flurbereinig.)	2.000	0	10.000	20.067	155.229	155.229
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>452.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>760.000</b>	<b>942.918</b>	<b>5.024.673</b>	<b>5.024.673</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>99.909</b>	<b>-438.902</b>	<b>-438.902</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen		extern
Produkt	02.01.01	Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	4.500	6.222
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land (Wahlen)	4.500	4.500	6.222
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.500	4.500	6.222
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900	35.300	41.549
	02.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	6.500	8.000	11.483
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	10.500	10.500	9.990
	02.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	300	633
	02.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	2.000	4.589
	02.01.01.682001	Porto und Versandkosten (Wahlen)	16.000	14.500	14.855
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.900	35.300	41.549

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen		extern
Produkt	02.01.01	Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-32.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>-35.327</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>-35.327</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>-35.327</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	100	17.026
	02.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	17.000	100	17.026
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>-100</b>	<b>-17.026</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-52.353</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit u. Ordnung)	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	25.000	35.069
	02.02.01.509003	Nutzungsentschädigung	44.000	25.000	35.069
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	130.000	72.135
	02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	33.055
	02.02.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	50.000	30.000	29.320
	02.02.01.515002	Verwarnungsgelder Geschwindigkeitsmessungen	100.000	65.000	9.761
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.200	18.700	16.825
	02.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
	02.02.01.548200	Kostenerstattungen v Gemeinden (GV)- Anteil KFZ-Zulassungsstelle Sinntal+Steinau	8.500	8.500	8.202
	02.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	248
	02.02.01.548802	Kostenersatzleistungen Covid-19-Maßnahmen (u.a. Testzentrum)	12.500	5.000	0
	02.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	8.375
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	22.100	100	100
	02.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	100	100	100
	02.02.01.546900	Erträge a d Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	22.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.678
	02.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	12.678
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>277.300</b>	<b>173.800</b>	<b>136.807</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	511.900	480.400	453.199
	02.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	396.800	371.300	378.997
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	85.100	79.300	74.202
	02.02.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.000	29.800	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit u. Ordnung)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	19.300	19.000	-12.465
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	19.100	18.800	19.003
	02.02.01.645010	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	-9.126
	02.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	27.189
	02.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100	100	0
	02.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	-49.532
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	169.500	120.300	128.465
	02.02.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	4.000	4.000	3.631
	02.02.01.605100	Strom (Obdachlosenunterkunft)	20.000	20.000	10.111
	02.02.01.605200	Gas (Obdachlosenunterkunft)	20.000	0	0
	02.02.01.605500	Treibstoffe	3.000	2.300	2.712
	02.02.01.605600	Wasser-Abwasser	3.000	3.000	799
	02.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	0
	02.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
	02.02.01.606300	Materialaufwand f Einrichtungen u Ausstattungen- neue Materialkisten Wahllokale	800	800	860
	02.02.01.606301	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Obdachlosenunterkunft)	5.000	3.000	531
	02.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0
	02.02.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. (u.a. Hipo's)	3.500	3.000	2.208
	02.02.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	500	500	480
	02.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100	100	0
	02.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
	02.02.01.616300	Instandhaltung v Einricht. u Ausstatt. (OWIG-Softwarepflege. u.a.)	12.000	12.000	9.308
	02.02.01.616301	Instandhaltung v Einricht. u Ausstatt. (Obdachlosenunterkunft)	7.000	6.000	2.867
	02.02.01.616400	Instandhaltung von Kfz	2.500	1.200	499
	02.02.01.616600	Wartungskosten	100	100	0
	02.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	619
	02.02.01.617800	Sozialbestattungen	20.000	20.000	13.327

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit u. Ordnung)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	02.02.01.617900	and sonst Aufwend f bezog Leist ( Fundtiervers., Obdachl. unterbringung u.a)	20.000	9.000	34.742
	02.02.01.617902	Aufw. für Covid-19-Maßnahmen (u.a. Testzentrum)	25.000	10.000	16.809
	02.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	4.500	14.813
	02.02.01.671001	Leasing	3.700	8.000	7.715
	02.02.01.677100	Aufwend f Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (u.a.Verkehrsplaner)	4.500	4.500	420
	02.02.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.300	1.400	2.187
	02.02.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	0
	02.02.01.683200	Telefonkosten	2.000	1.600	1.801
	02.02.01.685001	Reisekosten	500	500	123
	02.02.01.688002	Aufwend f Fort- u Weiterbildung - Schiedsman / Ortsgericht	1.000	1.000	292
	02.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Obdachlosenunterkunft)	900	200	182
	02.02.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge (Dienst-KFZ HiPo)	2.100	2.100	1.429
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>90.100</b>	<b>62.200</b>	<b>5.425</b>
	02.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	69.000	42.000	716
	02.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.300	20.000	4.429
	02.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	5.600	0	144
	02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	135
	02.02.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>26.908</b>
	02.02.01.717200	sonst. Erstattung an Gemeinden (GV) - Ordnungsbehördenbez., KFZ-Zulassungsstelle	31.600	31.600	26.908
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>414</b>
	02.02.01.703001	Kfz-Steuer (Dienst-KFZ)	600	600	414
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>823.000</b>	<b>714.100</b>	<b>601.946</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-545.700</b>	<b>-540.300</b>	<b>-465.139</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit u. Ordnung)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-545.700	-540.300	-465.139
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-545.700	-540.300	-465.139
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	6.100	5.772
	02.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	5.800	6.100	5.772
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.800	-6.100	-5.772
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-551.500	-546.400	-470.911

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit u. Ordnung)	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	132.251	132.251	132.251
02.02.01/0008.820818      EZ investiv - Regulierung Brand Wohncontainer	0	0	0	132.251	132.251	132.251
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.251</b>	<b>132.251</b>	<b>132.251</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	224.656	262.172	262.172
02.02.01/0008.842853      AZ f sonstige Baumaßnahmen - Obdachlosenunterbringung (Wohncontainer)	0	0	0	224.656	262.172	262.172
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	20.000	23.735	79.083	79.083
02.02.01/0007.843830      AZ f Invest. i d bewegl. Sachanl. - u immat. Verm.- Ordnungsamt	3.000	0	20.000	23.057	78.406	78.406
02.02.01/2021.843832      AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Ortsgericht	0	0	0	677	677	677
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>248.390</b>	<b>341.255</b>	<b>341.255</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-116.140</b>	<b>-209.004</b>	<b>-209.004</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.200	1.375
	02.02.02.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	500	1.200	1.375
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	140.000	138.532
	02.02.02.510002	öffentl.-rechtl Verwaltungsgebühren (Personalausweise, Standesamtsgebühren etc.)	140.000	140.000	138.532
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	02.02.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.500	141.200	139.907
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	299.500	283.200	301.916
	02.02.02.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	232.300	218.800	248.732
	02.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.800	47.000	53.184
	02.02.02.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.400	17.400	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	18.824
	02.02.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	18.824
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	80.300	75.451
	02.02.02.601001	Aufwend f Büromat u Drucksachen d Verwalt u ähnl Einricht (u.a. Bundesdruckerei)	62.000	62.000	59.333
	02.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	1.807
	02.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	3.209
	02.02.02.617900	and sonst Aufwend f bezog Leist (u.a. Dataolekt,Autista-Pflege)	9.000	9.000	8.858
	02.02.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	800	414

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	02.02.02.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.700	1.700	1.493
	02.02.02.683200	Telefonkosten	300	300	272
	02.02.02.685001	Reisekosten	500	500	67
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	02.02.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	379.500	363.500	396.191
20		Verwaltungsergebnis	-239.000	-222.300	-256.284
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-239.000	-222.300	-256.284
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-239.000	-222.300	-256.284
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.000	-222.300	-256.284

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern
Produkt	02.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.500	61.500	49.807
	02.03.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	95
	02.03.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	20.500	20.500	18.407
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen v übrigen Bereichen (Einsätze Feuerwehr)	40.000	40.000	30.734
	02.03.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	571
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	2.000	0
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	2.000	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	52.000	56.000	59.717
	02.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öfftl. Bereich	52.000	56.000	59.717
	02.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	9.143
	02.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	8.917
	02.03.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteil. für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	300	300	227
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>115.300</b>	<b>119.800</b>	<b>118.667</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	251.800	215.100	235.047
	02.03.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	96.500	71.400	92.513
	02.03.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	55.700	52.500	51.245
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.200	14.800	19.651
	02.03.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	16.800	16.500	16.488
	02.03.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.600	5.600	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern
Produkt	02.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	02.03.01.659900	Personalnebenausgaben	44.000	43.300	42.448
	02.03.01.659901	Verdienstausfall Wehrangehörige	11.000	11.000	12.702
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.600	57.800	59.047
	02.03.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	19.500	19.200	19.438
	02.03.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	6.992
	02.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.500	32.000	26.808
	02.03.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.600	6.600	5.809
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.600	565.900	507.328
	02.03.01.601001	Aufw f. Büromat u. Drucksachen d. Verw. u ähnl. Einr. - u.a. Ausfertigung BEP	3.000	5.000	2.335
	02.03.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	400	0
	02.03.01.605100	Strom	38.000	26.000	26.762
	02.03.01.605200	Gas	65.000	16.000	12.860
	02.03.01.605400	Heizöl	20.000	15.000	8.825
	02.03.01.605500	Treibstoffe	16.000	13.000	11.784
	02.03.01.605600	Wasser-Abwasser (Löschwasserversorg; Erstattg Stadtwerke nach HPKG= 99 T€)	104.000	90.000	95.545
	02.03.01.605800	Pellets (FWGH Wallroth)	4.500	1.500	1.519
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	15.000	3.632
	02.03.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	6.000	640
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	9.327
	02.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.700	2.073
	02.03.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.000	4.500	2.179
	02.03.01.607001	Aufwend f Berufskleidg, Arbeitsschutzm. u.ä.-Beschaff. Schutzkleidg	40.000	40.000	80.739
	02.03.01.608100	Reinigungsmaterial (inkl. Hygienemaßnahmen lt. Fachausschuss BEP)	3.000	3.000	687
	02.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	19.000	19.000	16.818
	02.03.01.616100	Instandhaltg d Gebäude u Außenanlagen (Bauunterhaltg) - Notstrom-Einspeisung u.a	50.000	65.000	48.347
	02.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	2.576
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	11.000	6.707
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	50.000	50.000	61.523

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern
Produkt	02.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	02.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100	100	0
	02.03.01.616600	Wartungskosten	18.000	12.000	19.348
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	8.000	1.768
	02.03.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	8.000	2.414
	02.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	3.427
	02.03.01.671001	Leasing (Dienst-KFZ Stbl)	4.500	4.500	3.046
	02.03.01.673001	Gebühren (GEZ DienstKFZ)	100	100	71
	02.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	25.000	0
	02.03.01.677900	Aufwend f and Beratungsleist (u.a.Hepatitisimpfg, arbeitsmed Untersuch Atemsch.)	10.500	10.500	14.216
	02.03.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	900	800	694
	02.03.01.683200	Telefonkosten	9.800	9.800	9.070
	02.03.01.685001	Reisekosten	2.000	4.000	0
	02.03.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.200	2.800	0
	02.03.01.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	20.000	35.000	16.884
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.000	12.500	11.895
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	23.500	23.200	17.372
	02.03.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - KFZ-Haftpflicht, Unfallversicherung	12.000	12.000	11.138
	02.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.500	1.500	1.106
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>293.300</b>	<b>318.600</b>	<b>279.451</b>
	02.03.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	100	100	103
	02.03.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	2.400	2.400	2.059
	02.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	91.000	97.500	90.648
	02.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.000	8.000	6.958
	02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	500	100	102
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.300	3.500	3.568
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	140.000	150.000	132.978
	02.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.000	45.000	34.553

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern
Produkt	02.03.01	Brandschutz	<b>Rechtsbindung:</b> muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000	12.000	8.482
	02.03.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	0
	02.03.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übr Bereiche - Interkomm Zus.arb MKK Löschwasserversorg	16.000	16.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	225
	02.03.01.702002	Grundsteuer	100	100	88
	02.03.01.703001	Kfz-Steuer (Dienst-KFZ StBi)	300	300	137
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.210.700</b>	<b>1.173.800</b>	<b>1.081.098</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.095.400</b>	<b>-1.054.000</b>	<b>-962.430</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.095.400</b>	<b>-1.054.000</b>	<b>-962.430</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.03.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.095.400</b>	<b>-1.054.000</b>	<b>-962.430</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.400	17.200	15.365
	02.03.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	15.400	17.200	15.365
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.400</b>	<b>-17.200</b>	<b>-15.365</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.110.800</b>	<b>-1.071.200</b>	<b>-977.795</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern
Produkt	02.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	263.000	0	0	0	142.243	142.243
02.03.01/0044.820811 EZ a Investitionszuweis. v. Land - ELW-1 (FFW SLÜ)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0044.820812 EZ a Investitionszuweis. v. Gemeinden/GV (MKK) - ELW-1 (FFW SLÜ)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0048.820811 EZ a Investitionszuweis. v. Land - HLF-20 (FFW SLÜ)	140.000	0	0	0	0	0
02.03.01/0048.820812 EZ a Investitionszuweis. v. Gemeinden/GV (MKK) - HLF-20 (FFW SLÜ)	5.000	0	0	0	0	0
02.03.01/0052.820811 EZ aus Investitionszuw v Land - Digitalisierung i.R. Starke Heimat Hessen	0	0	0	0	71.243	71.243
02.03.01/0290.820811 EZ a Investit.zuweis v Land- Umbau FWGH Ahlersbach (siehe Produkt 15.02.03)	118.000	0	0	0	0	0
02.03.01/0344.820811 Einzahl a Investitionszuweis v Land - MLF (FFW Niederzell)	0	0	0	0	54.000	54.000
02.03.01/0344.820812 EZl a Investitionszuw. v Gemeinden/GV-Main-Kinzig-Kreis - MLF (FFW Niederzell)	0	0	0	0	5.000	5.000
02.03.01/0345.820812 EZ a Investitionszuw. v Gemeinden/GV-Main-Kinzig-Kreis - TSF-W (FFW Vollmerz)	0	0	0	0	6.000	6.000
02.03.01/0346.820812 Einzahl a Investitionszuw. v Gemeinden/GV - Main-Kinzig-Kreis (TSF-W Elm)	0	0	0	0	6.000	6.000
02.03.01/0360.820811 EZ Investitionszuweis v Land - Ausbau Stützpunkt Innenstadt	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0360.820812 EZ Investitionszuweis v Gemeinden (GV) - Zuweis MKK Ausbau Stützpunkt Innenstadt	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
02.03.01/0500.822831 EZ a d Veräußerung v Vermögensg oberh d Wertgr - Verkauf Altfahrzeuge FFW	0	0	0	0	19.260	19.260
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.503</b>	<b>161.503</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	5.150.000	150.000	27.675	869.895	869.895
02.03.01/0018.842853 AZ f sonst Baumaßn - FWGH Breitenbach (Energetische Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0019.842853 AZ f sonst Baumaßn - FWGH Elm (Energetische Maßnahmen/Beseitigung Mängel)	0	150.000	0	0	0	0
02.03.01/0021.842853 AZ f sonst Baumaßn - FWGH Herolz (Energetische Maßnahmen)	0	0	0	7.989	7.989	7.989
02.03.01/0022.842853 AZ f sonst Baumaßn - FWGH Hohenzell (Energetische Maßnahmen/ Beseitigung Mängel)	90.000	0	0	0	0	0
02.03.01/0024.842853 AZ f sonst Baumaßn - FWGH Klosterhöfe (Energetische Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0025.842853 AZ f sonst Baumaßn - FWGH Niederzell (Energetische Maßnahmen/Beseitigung Mängel)	150.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern
Produkt	02.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan (13.09.2021)		Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>							
02.03.01/0027.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - FWGH Wallroth	0	0	0	0	650.033	650.033
02.03.01/0028.842853	AZ f sonst Baumaßn - FWGH Vollmerz (Energetische Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0135.842853	AZ f sonst Baumaßn - FWGH Wallroth - Fertiggarage	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0360.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Stützpunkt Planungskosten	50.000	5.000.000	150.000	19.685	211.873	211.873
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	800.000	200.000	360.000	25.836	1.723.410	1.723.410
02.03.01/0044.843830	AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-ELW-1 (FFW SLÜ)	0	200.000	0	0	0	0
02.03.01/0046.843830	AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-GWL-klein (FFW SLÜ)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0047.843830	AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-WLF (FFW SLÜ)	120.000	0	300.000	0	300.000	300.000
02.03.01/0048.843830	AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-HLF-20 (FFW SLÜ)	600.000	0	0	0	0	0
02.03.01/0052.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlageverm. - Brandschutz (u.a. Ankauf Kdow)	60.000	0	40.000	18.916	786.748	786.748
02.03.01/0344.843830	Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.- MLF (FFW Niederzell)	0	0	0	0	229.834	229.834
02.03.01/0346.843830	Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.- TSF-W FFW Elm	0	0	0	0	92.328	92.328
02.03.01/0347.843830	AZ f Investit i d bewegl Sachanlage- u imm Vermög - LF 10/6 - FFW Gundhelm	0	0	0	0	274.603	274.603
02.03.01/2020.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Brandschutz	0	0	0	2.795	15.772	15.772
02.03.01/2021.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Brandschutz	0	0	0	4.125	4.125	4.125
02.03.01/2022.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Brandschutz	0	0	20.000	0	20.000	20.000
02.03.01/2023.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Brandschutz	20.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.090.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>510.000</b>	<b>53.511</b>	<b>2.593.304</b>	<b>2.593.304</b>
16	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-827.000</b>	<b>-5.350.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-53.511</b>	<b>-2.431.801</b>	<b>-2.431.801</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern
Produkt	02.03.02	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	1.000	0	0
	02.03.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	1.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	13.200	12.500	12.340
	02.03.02.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	13.200	12.500	12.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	7.500	5.519
	02.03.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.500	990
	02.03.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	1.000	927
	02.03.02.616600	Wartungskosten Sirenen	5.000	5.000	3.602
14	66	Abschreibungen	23.300	15.700	9.965
	02.03.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	2.500	2.500	580
	02.03.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.000	6.000	2.413
	02.03.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	7.300	6.400	6.403
	02.03.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	800	568
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern
Produkt	02.03.02	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.000	35.700	27.824
20		Verwaltungsergebnis	-46.000	-35.700	-27.824
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-46.000	-35.700	-27.824
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-35.700	-27.824
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-35.700	-27.824

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern
Produkt	02.03.02	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
02.03.02/0052.820810      EZ a Investitionszuweisungen Bund - Errichtung Mastsirenen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000
02.03.02/0029.842853      AZ f sonst Baumaßn - Umbau Alte Kläranlage Lagerhalle f Katastrophenschutz	0	0	50.000	0	50.000	50.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	87.000	0	44.000	10.924	185.505	185.505
02.03.02/0052.843830      AZ f Invest i d bewegl Sachanlagevermög -Katastrophensch- Notstromanh/Mastsirene	85.000	0	40.000	10.924	181.505	181.505
02.03.02/2021.843832      AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Katastrsch.	0	0	0	0	0	0
02.03.02/2022.843832      AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Katastrsch.	0	0	4.000	0	4.000	4.000
02.03.02/2023.843832      AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Katastrsch.	2.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>10.924</b>	<b>235.505</b>	<b>235.505</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>-10.924</b>	<b>-235.505</b>	<b>-235.505</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		extern
Produkt	04.02.01	Museum	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
	04.02.01.500200	Eintrittsgelder	500	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.223
	04.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.223
	04.02.01.548400	Kostenerstattungen v sonst öffentl Bereich (Kurzarbeitergeld)	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	66.000	2.000
	04.02.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
	04.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	2.000
	04.02.01.542800	Zuschüsse f lfd Zwecke v übrigen Bereichen (u.a. Förderprg "dive in")	0	66.000	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	7.100	0	0
	04.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffttl. Bereich	7.100	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.600	66.000	3.223
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	35.800	46.500	75.293
	04.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	27.700	36.500	62.382
	04.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.900	7.100	12.910
	04.02.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.200	2.900	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.077
	04.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	4.077
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	119.100	15.638
	04.02.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	1.000	0

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	<b>verantwortlich:</b> Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	extern
<b>Produkt</b>	04.02.01	Museum	<b>Rechtsbindung:</b> kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
04.02.01.605100		Strom	4.000	4.000	4.293
04.02.01.605200		Gas	4.000	4.000	2.430
04.02.01.605600		Wasser-Abwasser	200	200	55
04.02.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	0
04.02.01.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	333
04.02.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Objektbeschriftung)	1.000	1.000	535
04.02.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	800	800	0
04.02.01.608100		Reinigungsmaterial	100	100	8
04.02.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	20.000	35
04.02.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	700	700	500
04.02.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Digitales Museum)	1.000	70.000	768
04.02.01.616600		Wartungskosten	1.400	1.400	1.413
04.02.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	72
04.02.01.617900		and sonst Aufwend. f bezog Leistungen	4.000	10.000	1.302
04.02.01.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	800	509
04.02.01.673001		Gebühren (GEZ)	100	100	71
04.02.01.683200		Telefonkosten	800	800	791
04.02.01.685001		Reisekosten	100	100	0
04.02.01.688001		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0
04.02.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.900	2.800	2.522
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>29.700</b>	<b>3.500</b>	<b>2.024</b>
04.02.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	23.000	0	0
04.02.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.700	1.500	1.291
04.02.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	2.000	732
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>90.800</b>	<b>169.100</b>	<b>97.031</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		extern
Produkt	04.02.01	Museum	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
20		Verwaltungsergebnis	-83.200	-103.100	-93.809
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-83.200	-103.100	-93.809
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	04.02.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-83.200	-103.100	-93.809
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	3.300	1.703
	04.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	1.800	3.300	1.703
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-3.300	-1.703
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.000	-106.400	-95.511

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		extern
Produkt	04.02.01	Museum	Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	200.000	0	439.187	439.187
04.02.01/0061.842851      AZ f Hochbaumaßn - Brandschutz Museum	50.000	0	200.000	0	439.187	439.187
04.02.01/0061.842853      AZ f sonst Baumaßn - Fassadenanstrich Schlösschen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	0	3.000	3.775	20.401	20.401
04.02.01/0060.843830      AZ Investitionen i d bewegl Sachanlagevermögen-Museum (Kassensystem)	3.000	0	1.000	2.975	17.601	17.601
04.02.01/2021.843832      AZ Erw Vermögensggstände unterh d Wertgr (250-1.000 €)- Museum	0	0	0	800	800	800
04.02.01/2022.843832      AZ Erw Vermögensggstände unterh d Wertgr (250-1.000 €)- Museum	0	0	2.000	0	2.000	2.000
04.02.01/2023.843832      AZ Erw Vermögensggstände unterh d Wertgr (250-1.000 €)- Museum	2.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>203.000</b>	<b>3.775</b>	<b>459.588</b>	<b>459.588</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-203.000</b>	<b>-3.775</b>	<b>-459.588</b>	<b>-459.588</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.08	Büchereien		extern
Produkt	04.08.01	Büchereien (Weitzelbücherei)	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	27.000	23.000	22.533
	04.08.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	20.900	17.700	16.446
	04.08.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.500	3.800	6.086
	04.08.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.600	1.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.191
	04.08.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	2.191
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	26.000	21.000
	04.08.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) - Kostenanteil Weitzelbücherei	28.000	26.000	21.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.000	49.000	45.724
20		Verwaltungsergebnis	-55.000	-49.000	-45.724

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	<b>verantwortlich:</b> Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
<b>Produktgruppe</b>	04.08	Büchereien	extern
<b>Produkt</b>	04.08.01	Büchereien (Weitzelbücherei)	<b>Rechtsbindung:</b> kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-55.000	-49.000	-45.724
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-49.000	-45.724
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-49.000	-45.724

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	04.10.01	Heimat und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann

Position	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	12.500	312
	04.10.01.500200	Eintrittsgelder	10.000	12.000	234
	04.10.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	500	500	78
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.300	1.000
	04.10.01.548400	Kostenerstattungen v sonst öffentl Bereich (Kurzarbeitergeld)	0	0	0
	04.10.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	1.000
	04.10.01.549001	andere Kostenersatzleist. u -erstattungen (Erstatt. Stromkost. Festplatzanschl.)	800	800	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	04.10.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	2.300	2.300	2.294
	04.10.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	500	500	499
	04.10.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.800	1.800	1.794
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	15.000	309
	04.10.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen (Weitzelfest, Standgelder, Straßenmusikfestival)	10.000	15.000	309
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.100	31.100	3.915
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.500	86.900	79.979
	04.10.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	48.400	67.100	65.977
	04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.400	14.500	14.002
	04.10.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.700	5.300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.937
	04.10.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	4.937

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	04.10.01	Heimat und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann

Position	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70.900</b>	<b>65.900</b>	<b>29.223</b>
	04.10.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	100	0
	04.10.01.605100	Strom (u.a. Festplatzanschlüsse Stadtteile)	1.500	1.500	302
	04.10.01.605200	Gas (ehem. Synagoge)	0	0	3.093
	04.10.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	220
	04.10.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	111
	04.10.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	0
	04.10.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0
	04.10.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0
	04.10.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100	100	0
	04.10.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	76
	04.10.01.617900	and son Aufw f bezg Leist (Kulturveranstaltungen /-arbeit)	50.000	50.000	23.046
	04.10.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	8.000	0
	04.10.01.689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation (Städtepartnerschaft)	10.000	5.000	2.245
	04.10.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	89
	04.10.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht Schüleraustausch Jarocin	100	100	42
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.900</b>	<b>14.900</b>	<b>2.588</b>
	04.10.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.400	14.400	2.322
	04.10.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	04.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	266
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>73.000</b>	<b>13.000</b>	<b>4.554</b>
	04.10.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke übr Ber(Zusch Verbä+Vereine, kultur-EinzVA,SttJubiläen)	13.000	13.000	4.554
	04.10.01.712801	Zuschüsse f lfd Zwecke übr Ber (Eintritt Bäder f. Vereine Verr.08.02.01.511001)	60.000	0	0
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>209.300</b>	<b>180.700</b>	<b>121.281</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	<b>verantwortlich:</b> Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
<b>Produktgruppe</b>	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	extern
<b>Produkt</b>	04.10.01	Heimat und sonstige Kulturpflege	<b>Rechtsbindung:</b> kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	-185.200	-149.600	-117.366
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-185.200	-149.600	-117.366
27	59	Außerordentliche Erträge	1.500	2.000	0
	04.10.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	1.500	2.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	1.500	2.000	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-183.700	-147.600	-117.366
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.700	15.700	2.367
	04.10.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	15.700	15.700	2.367
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-15.700	-15.700	-2.367
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-199.400	-163.300	-119.733

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	04.10.01	Heimat und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
04.10.01/0058.820811      EZ a Investitionszuweis v Land - Ehemalige Synagoge	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	17.460	17.460
04.10.01/0058.842851      Auszahlungen f Hochbaumaßnahmen - Ehemalige Synagoge (Planungsleistungen)	0	0	0	0	17.460	17.460
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	1.000	0	1.000	1.000
04.10.01/0057.843830      AZ f Invest i d bewegl Sachanlagevermög - Techn Equipment Stadtplatz	0	0	0	0	0	0
04.10.01/2022.843832      AZ Erwerb Vermöggegenst unterh d Wertgr (250-1.000 €)- Bühnenelemente	0	0	1.000	0	1.000	1.000
04.10.01/2023.843832      AZ Erwerb Vermöggegenst unterh d Wertgr (250-1.000 €)- Bühnenelemente	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>18.460</b>	<b>18.460</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.460</b>	<b>-18.460</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		extern
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung:	kann

Position	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	4.000
	04.11.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übr Ber. (Betr.-/ Unterh.kost. Ev. Gem.haus Wallroth)	4.000	4.000	4.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.000	4.000	4.000
20		Verwaltungsergebnis	-4.000	-4.000	-4.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	<b>verantwortlich:</b> Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
<b>Produktgruppe</b>	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	extern
<b>Produkt</b>	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	<b>Rechtsbindung:</b> kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-4.000	-4.000	-4.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-4.000	-4.000	-4.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700	900	602
	04.11.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	700	900	602
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-700	-900	-602
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-4.700	-4.900	-4.602

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.600	88.600	90.868
	05.04.01.500200	Eintrittsgelder (Seniorenfahrt)	0	3.000	0
	05.04.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Altenwohnheim)	83.000	83.000	88.143
	05.04.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Photovoltaikanlagen Altenwohnheim)	2.600	2.600	2.725
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	3.990
	05.04.01.548400	Kostenerstattungen v sonst öffentl Bereich (Kurzarbeitergeld)	0	0	0
	05.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Seniorenarbeit)	9.000	9.000	3.990
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	300	422
	05.04.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffntl. Bereich	0	300	422
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300
	05.04.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	300
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>94.600</b>	<b>97.900</b>	<b>95.579</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	6.700	0	51.475
	05.04.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	4.300	0	41.977
	05.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	900	0	8.626
	05.04.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	1.200	0	871
	05.04.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.971
	05.04.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	2.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.100	86.400	71.507

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	05.04.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	100	7
	05.04.01.605100	Strom	5.500	3.500	2.873
	05.04.01.605200	Gas (Altenwohnheim)	74.000	18.000	18.294
	05.04.01.605500	Treibstoffe	100	100	0
	05.04.01.605600	Wasser-Abwasser	4.500	3.700	3.597
	05.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.800	1.800	0
	05.04.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0
	05.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	713
	05.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	0
	05.04.01.608100	Reinigungsmaterial	100	100	11
	05.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	2.000	1.511
	05.04.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	23
	05.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.500	43
	05.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.800	1.800	1.846
	05.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	33.000	35.923
	05.04.01.617901	Seniorenbetreuung	11.800	12.000	3.070
	05.04.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	0
	05.04.01.685001	Reisekosten (Seniorenbeauftragte)	100	100	0
	05.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.900	3.800	3.596
14	66	<b>Abschreibungen</b>	2.600	4.600	5.513
	05.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.600	2.600	2.609
	05.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	2.000	2.904
	05.04.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	10.000	10.000	10.000
	05.04.01.712800	Zuschüsse f lfd. Zwecke a übrige Bereiche (Pro Familia, JuDroBerat. u.a.)	10.000	10.000	10.000
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	0	0	0
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	1.200	1.200	1.132
	05.04.01.702002	Grundsteuer	1.200	1.200	1.132
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	168.600	102.200	142.598

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
20		Verwaltungsergebnis	-74.000	-4.300	-47.020
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-74.000	-4.300	-47.020
27	59	Außerordentliche Erträge	500	500	250
	05.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500	500	250
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	500	500	250
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.500	-3.800	-46.770
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	3.600	2.346
	05.04.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	2.400	3.600	2.346
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-3.600	-2.346
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.900	-7.400	-49.116

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
05.04.01/0074.820811      EZ a Investit.zuweis v Land- Energetische Sanierung Vogelsbergstr.	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	51.294	51.294
05.04.01/0072.842853      AZ f sonst Baumaßn - Neugestaltung Außenbereich Vogelsbergstr.	0	0	0	0	0	0
05.04.01/0074.842853      AZ f sonst Baumaßn - Energetische Sanierung Vogelsbergstrasse	0	0	0	0	51.294	51.294
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.294</b>	<b>51.294</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.294</b>	<b>-51.294</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.03	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.000	15.000	14.592
	05.04.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Kostenersatz Miete)	95.000	15.000	14.592
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	90.000	100.000	182.221
	05.04.03.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000	100.000	182.221
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	185.000	115.000	196.813
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.700	80.000	75.680
	05.04.03.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	100	0
	05.04.03.605100	Strom	12.000	600	0
	05.04.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	05.04.03.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0
	05.04.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	1.500	0
	05.04.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	500	0
	05.04.03.608100	Reinigungsmaterial	500	0	0
	05.04.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
	05.04.03.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
	05.04.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	200	0
	05.04.03.616600	Wartungskosten	0	0	0
	05.04.03.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	800	300	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	05.04.03	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	05.04.03.617900	andere sonst Aufwend für bez Leistungen (Hausmeister Ayslunterkunft)	60.000	60.000	59.969
	05.04.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Miete Privatwohnungen f Flüchtlingsunterbringung)	95.000	15.000	14.498
	05.04.03.683200	Telefonkosten	100	100	0
	05.04.03.685001	Reisekosten	100	100	0
	05.04.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen-Haftpflicht Flüchtlinge	1.800	1.300	1.213
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.700	80.000	75.680
20		Verwaltungsergebnis	8.300	35.000	121.134
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	8.300	35.000	121.134
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.300	35.000	121.134
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	3.400	1.142
	05.04.03.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	8.000	3.400	1.142
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-3.400	-1.142

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	<b>verantwortlich:</b>	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)		
<b>Produktgruppe</b>	05.04	Soziale Einrichtungen		extern		
<b>Produkt</b>	05.04.03	Hilfen für Asylbewerber	<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen		<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
				2023	2022	Jahresabschluss 2021
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>300</b>	<b>31.600</b>	<b>119.992</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	05.04.03	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0
05.04.03/0070.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Flüchtlingsunterbringung (Wohncontainer)	0	500.000	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern
Produkt	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	soll

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.420
	05.06.01.691001	Beiträge z Wirtschaftsverb. u Berufsvertret. sonst. Vereinig. (DRK, Lebenshilfe)	1.400	1.400	1.420
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.800	8.900	4.949
	05.06.01.712400	Zuweisungen f lfd Zwecke a d sonst. öffentl. Bereich (Rettungsdienst u.a.)	2.000	1.100	1.349
	05.06.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übr Ber - Betriebsk.beteil. (Schlichterner Tafel, DRK)	7.800	7.800	3.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.200	10.300	6.369
20		Verwaltungsergebnis	-11.200	-10.300	-6.369
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	<b>verantwortlich:</b>	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)		
<b>Produktgruppe</b>	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern		
<b>Produkt</b>	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	<b>Rechtsbindung:</b>	soll		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-11.200	-10.300	-6.369
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.200	-10.300	-6.369
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.200	-10.300	-6.369

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	extern
<b>Produkt</b>	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	06.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	60.000	37.783
	06.01.01.511002	Kindergartenbeiträge (BWMK, "Sternenfänger")	65.000	60.000	37.783
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	63.000	12.000	14.593
	06.01.01.549001	andere Kostensersatzleist u -erstattungen (Kindertagespflege, Sinntal)	63.000	12.000	14.593
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	349.000	353.000	443.058
	06.01.01.541036	Zuweisung Land - Kindertagespflege	31.000	30.000	30.042
	06.01.01.541037	Zuweisung Land - Elternfreistellung (fr. Träger)	312.000	315.000	313.429
	06.01.01.541038	Zuweisung Land - Gebührenauffälle Corona	0	0	93.587
	06.01.01.541039	Zuweisung Land - Offensive für Kinderbetreuung	6.000	8.000	6.000
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	477.000	425.000	495.433
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.300	101.100	63.312
	06.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl., vertragl. od. arbeitsbed. Zul.	79.400	78.000	52.349
	06.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.000	16.800	10.963
	06.01.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.900	6.300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.995
	06.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	3.995
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.700	124.100	120.536

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung:	soll

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	06.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Beförderungskosten)	25.000	23.500	24.504
	06.01.01.677900	Aufwend.f.and.Beratungsleist. - Kindertagespflege u. Fachberatung	105.000	100.000	95.463
	06.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Kiga Hutten)	700	600	569
14	66	Abschreibungen	21.000	27.000	13.437
	06.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	21.000	27.000	13.437
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.057.000	1.982.000	1.725.903
	06.01.01.712400	Beteiligung a Betriebskost. gem. Vereinbarung Kindgärten i kirchl. Trägerschaft	960.000	960.000	810.913
	06.01.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übr Ber-Betriebsk.zusch. freie Träg.(BWMK "Sternenfäng"	750.000	695.000	601.953
	06.01.01.717200	Erstatt. Kosten f Bereitstell. Kita-Platz andere Kommunen (Kinder a Schlüchtern)	15.000	15.000	18.519
	06.01.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich - Schulsozialarbeit u.a.	20.000	0	0
	06.01.01.717810	Zusch. fr. Träger-Elternfreistellung	312.000	312.000	294.518
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.311.000	2.234.200	1.927.182
20		Verwaltungsergebnis	-1.834.000	-1.809.200	-1.431.749
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.834.000	-1.809.200	-1.431.749
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	extern
<b>Produkt</b>	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.834.000	-1.809.200	-1.431.749
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	9.800	7.724
	06.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	7.800	9.800	7.724
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-9.800	-7.724
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.841.800	-1.819.000	-1.439.473

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	extern
<b>Produkt</b>	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	<b>Rechtsbindung:</b> soll

<u>Teilfinanzplan (13.09.2021)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	20.000	0	60.000	0	60.000	60.000
06.01.01/0083.840814      AZ f aktiv Investzuw a sonst öffttl Ber- Ev. Kirche	20.000	0	60.000	0	60.000	60.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Städtische Spielplätze	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.146
	06.02.01.509900	sonstige Umsatzerlöse (Teilnehmerbeiträge Bewerbungstraining, Veranstalt. u.a.)	0	3.000	2.146
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	95
	06.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	95
	06.02.01.548400	Kostenerstattungen v sonst öffentl Bereich (Kurzarbeitergeld)	0	0	0
	06.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	77.000	10.216
	06.02.01.542100	Zuweisungen f lfd Zwecke v Land - Projekt Migration u. Förderprgm "dive in"	0	77.000	10.216
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	11.300	7.800	16.766
	06.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffentl. Bereich	8.600	5.100	14.098
	06.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	2.700	2.700	2.668
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	3.070
	06.02.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen (Teilnehmerbeiträge Ferienspiele)	0	5.000	3.070
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.300</b>	<b>92.900</b>	<b>32.292</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	122.100	94.425
	06.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	0	94.500	79.650
	06.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	20.100	14.775
	06.02.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	7.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.187
	06.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	5.187

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Jugendarbeit	extern
<b>Produkt</b>	06.02.01	Städtische Spielplätze	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	19.700	128.600	55.517
	06.02.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0	1.000	134
	06.02.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Jugendarbeit, Familienstadtplan, "dive in" u.a.)	0	70.000	6.313
	06.02.01.605600	Wasser-Abwasser	100	100	18
	06.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (Kinderspielplätze)	1.000	2.000	476
	06.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	100	0
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Kinderspielplätze)	10.000	10.000	8.422
	06.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (Kinderspielplätze)	500	1.000	992
	06.02.01.608100	Reinigungsmaterial	0	300	45
	06.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Kinderspielplätze))	5.000	7.000	3.532
	06.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	400	0
	06.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Kinderspielplätze u.a.)	2.000	4.000	3.526
	06.02.01.616600	Wartungskosten	100	100	0
	06.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung (Müllentsorgung Spielplätze)	400	400	1.501
	06.02.01.617900	andere sonst Aufwend f bezogene Leistungen (Ferienspiele u.a.)	0	10.000	7.330
	06.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Räume Jugendclub "Check In"	0	21.000	22.205
	06.02.01.673001	Gebühren (GEZ)	0	0	0
	06.02.01.683200	Telefonkosten	0	1.000	993
	06.02.01.685001	Reisekosten	500	100	0
	06.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0
	06.02.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht Kinderspielplatz Wallroth	100	100	30
14	66	<b>Abschreibungen</b>	70.000	66.600	53.704
	06.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	70.000	65.000	52.390
	06.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	100	275
	06.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	1.500	1.039

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Städtische Spielplätze	Rechtsbindung: soll

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	20.000	55.982
	06.02.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit u.a.	0	20.000	55.982
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	51
	06.02.01.702002	Grundsteuer (Spielplätze)	100	100	51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.800	337.400	264.866
20		Verwaltungsergebnis	-78.500	-244.500	-232.573
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-78.500	-244.500	-232.573
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0
	06.02.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.500	-243.500	-232.573
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.600	48.600	36.460
	06.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	36.600	48.600	36.460
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.600	-48.600	-36.460
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.100	-292.100	-269.034

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Städtische Spielplätze	Rechtsbindung: soll

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	103.000	0	82.000	82.849	372.050	372.050
06.02.01/0079.843830      Auszahl. f. Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermö. - Spielgeräte f.Spielpl.	100.000	0	80.000	82.321	369.522	369.522
06.02.01/2021.843832      AZ Erwerb Vermöggst unterh d Wertgr (250-1.000 €) Familienz/Spielpl	0	0	0	528	528	528
06.02.01/2022.843832      AZ Erwerb Vermöggst unterh d Wertgr (250-1.000 €) Familienz/Spielpl	0	0	2.000	0	2.000	2.000
06.02.01/2023.843832      AZ Erwerb Vermöggst unterh d Wertgr (250-1.000 €) Spielplätze	3.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>82.849</b>	<b>372.050</b>	<b>372.050</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.849</b>	<b>-372.050</b>	<b>-372.050</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Jugendarbeit	extern
<b>Produkt</b>	06.02.02	Familienzentrum (Kube)	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0
	06.02.02.509900	sonstige Umsatzerlöse (Teilnehmerbeiträge Ferienspiele, Veranstalt. u.a.)	15.000	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	0	0
	06.02.02.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	0	0
	06.02.02.542100	Zuweisungen f lfd Zwecke v Land - Projekt Migration u.a.	30.000	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.100	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	113.000	0	0
	06.02.02.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	87.600	0	0
	06.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.800	0	0
	06.02.02.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.600	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.800	0	0
	06.02.02.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.400	0	0
	06.02.02.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Jugendarbeit, Ferienspiele, Familienstadtplan u.a.)	55.000	0	0
	06.02.02.605100	Strom	0	0	0
	06.02.02.605600	Wasser-Abwasser	0	0	0
	06.02.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	0	0
	06.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	0
	06.02.02.608100	Reinigungsmaterial	300	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.02	Familienzentrum (Kube)	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	06.02.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	400	0	0
	06.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	0
	06.02.02.617900	andere sonst Aufwend f bezogene Leistungen	0	0	0
	06.02.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Räume Jugendclub "Check In")	23.000	0	0
	06.02.02.673001	Gebühren (GEZ)	0	0	0
	06.02.02.683200	Telefonkosten	1.100	0	0
	06.02.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	0	0
14	66	Abschreibungen	1.900	0	0
	06.02.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	0	0
	06.02.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	202.700	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-157.600	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-157.600	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	500	0	0
	06.02.02.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	500	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-157.100	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Jugendarbeit	extern
<b>Produkt</b>	06.02.02	Familienzentrum (Kube)	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.100	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.02	Familienzentrum (Kube)	Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	80.000	0	0	0	0	0
06.02.02/0080.820811      EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"	80.000	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	97.000	0	0	0	0	0
06.02.02/0080.843830      AZ Invest. i d bewegl. Sachanlageverm.- CheckIn (Entw. Escape Room Spiel)	95.000	0	0	0	0	0
06.02.02/2023.843832      AZ Erwerb Vermöggst unterh d Wertgr (250-1.000 €) Familienzentrum	2.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	165.000	133.642
	06.04.01.511002	Kindergartenbeiträge	185.000	165.000	133.642
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.000	100.000	96.157
	06.04.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	5.478
	06.04.01.548400	Kostenerstattungen v sonst öffentl Bereich (Kurzarbeitergeld)	0	0	0
	06.04.01.548800	Kostenerstattungen v übrigen Bereichen (Essensgeld)	100.000	90.000	79.625
	06.04.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen (u.a. Personalkostenerstatt.)	10.000	10.000	11.054
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.530.000	1.430.000	1.474.772
	06.04.01.541037	Zuweisung Land - Elternfreistellung	570.000	470.000	493.948
	06.04.01.541038	Zuweisung Land - Gebührenauffälle Corona	0	0	108.933
	06.04.01.541039	Zuweisung Offensive frühe Chancen "Sprachförder. u.a." (Weitzelstraße, Wiesenz.)	50.000	50.000	58.600
	06.04.01.541130	Zuweisung Land - Fachkräfteoffensive (PivA u Praxisanleitung)	45.000	45.000	9.450
	06.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	715.000	715.000	682.178
	06.04.01.542200	Zuweisungen f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden (Einzelintegrationen)	150.000	150.000	121.663
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	44.100	34.400	35.618
	06.04.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öfftl. Bereich	41.400	32.000	33.211
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	2.700	2.400	2.407
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.445
	06.04.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.445
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.869.100</b>	<b>1.729.400</b>	<b>1.742.633</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.797.400</b>	<b>3.490.100</b>	<b>2.736.722</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
<b>Produktgruppe</b>	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	extern
<b>Produkt</b>	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	06.04.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	2.941.400	2.686.800	2.239.136
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	630.800	586.900	492.478
	06.04.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	5.800	5.500	5.108
	06.04.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	219.400	210.900	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	176.631
	06.04.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	176.631
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.000	609.000	598.334
	06.04.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	6.000	5.000	4.880
	06.04.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	12.000	9.206
	06.04.01.601200	Teeküche	1.000	1.000	508
	06.04.01.601300	Mittagsversorgung	90.000	78.000	67.508
	06.04.01.605100	Strom	22.000	18.000	15.524
	06.04.01.605200	Gas (KiGa Weitzelstrasse, Wiesenzauber m. MKK)	38.000	16.000	17.716
	06.04.01.605400	Heizöl	20.000	9.000	8.835
	06.04.01.605600	Wasser-Abwasser	14.000	9.000	8.919
	06.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	8.000	33.542
	06.04.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.000	10.000	11.759
	06.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	25.000	30.791
	06.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0
	06.04.01.608100	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	9.629
	06.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	30.000	30.000	24.435
	06.04.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	15.000	14.883
	06.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.054
	06.04.01.616600	Wartungskosten	3.000	2.500	3.537
	06.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.500	3.494
	06.04.01.617300	Fremdreinigung (Kita "Die Arche" u Vertretung Reinigungskräfte alle Kitas)	77.800	40.000	0
	06.04.01.617900	andere sonst Aufwend f bezog Leistungen (Beförderungskosten, COVID19-Testungen)	60.000	48.000	92.270
	06.04.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Miete Modulraumanlage u. Solarstromanlage)	140.000	140.000	135.282

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	06.04.01.673001	Gebühren (GEZ)	400	400	286
	06.04.01.677900	Aufwendungen f. Beratungsleistungen - Kiga-Fachberatung	106.000	98.000	85.432
	06.04.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	900	761
	06.04.01.683200	Telefonkosten	3.900	3.500	3.011
	06.04.01.685001	Reisekosten	2.500	2.500	1.064
	06.04.01.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	2.063
	06.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.200	8.000	7.844
	06.04.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht Praktik., Schüler-Versich.	200	200	101
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>184.400</b>	<b>172.100</b>	<b>139.167</b>
	06.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	155.000	145.000	118.643
	06.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	900	800	665
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.500	3.300	3.791
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.000	11.000	7.183
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000	12.000	8.884
	06.04.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>196.337</b>
	06.04.01.712400	Zuweisung für lfd. Zwecke a d sonstigen öffentlichen Bereich (CJD Hort)	205.000	205.000	196.337
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>334</b>
	06.04.01.702002	Grundsteuer	600	400	334
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.911.400</b>	<b>4.476.600</b>	<b>3.847.525</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.042.300</b>	<b>-2.747.200</b>	<b>-2.104.891</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	77	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.042.300</b>	<b>-2.747.200</b>	<b>-2.104.891</b>
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>483</b>
	06.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	483
	06.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>483</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.041.300</b>	<b>-2.746.200</b>	<b>-2.104.408</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	37.000	46.842
	06.04.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	47.000	37.000	46.842
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-46.842</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.088.300</b>	<b>-2.783.200</b>	<b>-2.151.250</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	404	404	404
06.04.01/2021.820818    Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	404	404	404
06.04.01/2022.820818    Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>404</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	150.873	419.132	419.132
06.04.01/0089.842853    AZ f sonst Baumaßnahmen - Erweiterung KiGa Wiesenzauber	0	0	0	0	168.259	168.259
06.04.01/0090.842853    AZ f sonst Baumaßn - Fertigstellg. Kiga Gundhelm - Außengelände	0	0	100.000	150.873	250.873	250.873
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	130.000	0	65.000	48.415	288.028	288.028
06.04.01/0084.843830    AZ Invest. i d bewegl. Sachanlageverm. - Kita's (Innenausstatt., Spielgerä.Aussen)	100.000	0	40.000	38.900	247.811	247.811
06.04.01/2018.843832    AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €)- Kindergärten	0	0	0	0	5.702	5.702
06.04.01/2021.843832    AZ Erwerb Vermöggst unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €)- Kindergärten	0	0	0	9.515	9.515	9.515
06.04.01/2022.843832    AZ Erwerb Vermöggst unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €)- Kindergärten	0	0	25.000	0	25.000	25.000
06.04.01/2023.843832    AZ Erwerb Vermöggst unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €)- Kindergärten	30.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>199.288</b>	<b>707.160</b>	<b>707.160</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-198.883</b>	<b>-706.755</b>	<b>-706.755</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	246
	06.05.01.673001	Gebühren (GEZ)	100	100	71
	06.05.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	174
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	300	300	246
20		Verwaltungsergebnis	-300	-300	-246
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
<b>Produktgruppe</b>	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
<b>Produkt</b>	06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-300	-300	-246
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-300	-300	-246
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	900	0
	06.05.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	100	900	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-100	-900	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-400	-1.200	-246

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	<b>verantwortlich:</b> Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	extern
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0
	08.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0
	08.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	15.000	8.271
	08.01.01.712400	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	08.01.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übr Bereiche -Vereinsförd/-zuschuss gem Förderkriterien	12.000	15.000	8.271
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.000	16.000	8.271
20		Verwaltungsergebnis	-13.000	-16.000	-8.271
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports			extern
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-13.000	-16.000	-8.271
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-16.000	-8.271
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	200	0
	08.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	100	200	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-200	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.100	-16.200	-8.271

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	08.02.01	Bäder	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
	08.02.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	100	100	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	110.000	97.543
	08.02.01.511001	öffentl-rechtl Benutzungsgeb (Hallenbad, Freibäder teilw.verr.04.10.01.712801)	250.000	110.000	97.543
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	1.500	307
	08.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	275
	08.02.01.548200	Kostenerst. v Gemeinden (GV) - Transportkosten f Abfuhrunternehmen	500	0	32
	08.02.01.548400	Kostenerstattungen v sonst öffentl Bereich (Kurzarbeitergeld)	0	0	0
	08.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Schwimmkurse, Bahnmiete u.a.)	2.000	1.500	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	79.000	79.000	79.014
	08.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öfftl. Bereich	79.000	79.000	79.014
	08.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.878
	08.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.878
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>331.600</b>	<b>190.600</b>	<b>178.743</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	416.200	362.600	374.008
	08.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	322.300	280.300	313.680
	08.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	69.000	59.600	60.328
	08.02.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.900	22.700	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	21.728

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	08.02.01	Bäder	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	08.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	21.728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.300	514.500	452.731
	08.02.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	585
	08.02.01.605100	Strom	235.000	121.000	85.475
	08.02.01.605200	Gas	150.000	120.000	117.013
	08.02.01.605400	Heizöl	6.000	5.000	4.664
	08.02.01.605600	Wasser-Abwasser (auch Wasseraufbereitung)	125.000	100.000	94.354
	08.02.01.606100	Materialaufwand f Gebäude u Außenanlagen	8.000	10.000	5.184
	08.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	15.000	11.720
	08.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	8.823
	08.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	1.195
	08.02.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.500	2.500	1.798
	08.02.01.608100	Reinigungsmaterial	2.000	1.500	1.751
	08.02.01.616100	Instandhaltung Gebäude u Außenanlagen	15.000	15.000	15.253
	08.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	8.000	8.000	7.126
	08.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.000	1.434
	08.02.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	0
	08.02.01.616600	Wartungskosten	42.000	42.000	45.037
	08.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	2.132
	08.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	20.000	20.304
	08.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	600
	08.02.01.671001	Leasing - Hallenbad + Freibäder (Reinigungsroboter)	6.000	5.500	4.281
	08.02.01.673001	Gebühren (GEZ)	100	100	95
	08.02.01.683200	Telefonkosten	2.900	2.300	1.649
	08.02.01.685001	Reisekosten	800	800	0
	08.02.01.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Meisterlehrgang u.a.)	6.500	2.000	958
	08.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	23.000	22.800	20.840
	08.02.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	460
14	66	Abschreibungen	267.100	277.900	249.235

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	08.02.01	Bäder	Rechtsbindung:	soll

Position	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	08.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	125.000	132.000	115.097
	08.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	135.000	139.200	129.309
	08.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	08.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.100	3.200	2.969
	08.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.000	2.000	275
	08.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.500	1.584
	08.02.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	0	0
	08.02.01.717700	sonstige Erstattungen an priv Untern - Weiterl. Transportkostenerstattung MKK	500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	298
	08.02.01.702002	Grundsteuer	300	300	298
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.378.400	1.155.300	1.098.000
20		Verwaltungsergebnis	-1.046.800	-964.700	-919.257
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.046.800	-964.700	-919.257
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.046.800	-964.700	-919.257
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.900	36.400	40.832

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	<b>verantwortlich:</b>	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
<b>Produktgruppe</b>	08.02	Sportstätten und Bäder		extern
<b>Produkt</b>	08.02.01	Bäder	<b>Rechtsbindung:</b>	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	08.02.01.900004	Innere Verrechnung - Ausgabe	22.000	22.000	22.000
	08.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	18.900	14.400	18.832
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.900	-36.400	-40.832
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.087.700	-1.001.100	-960.090

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	<b>verantwortlich:</b> Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	08.02.01	Bäder	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	530.000	530.000
08.02.01/0105.820811 Einzahlungen a Investitionszuweis. v Land - Sanierung Hallenbad	0	0	0	0	500.000	500.000
08.02.01/0110.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprgr. "SWIM" - Sanierung Freibad SLÜ	0	0	0	0	0	0
08.02.01/0112.820812 EZ aus Investitionszuweis v Gemeinden (GV) - Zuschuss MKK Freibad Hutten	0	0	0	0	30.000	30.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	550.000	2.090.000	45.514	6.552.512	6.552.512
08.02.01/0105.842853 Auszahlungen f sonst. Baumaßnahmen - Sanierung Hallenbad	0	0	0	10.504	4.254.188	4.254.188
08.02.01/0110.842853 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Sanierung Freibad SLÜ	50.000	550.000	2.060.000	11.951	2.226.039	2.226.039
08.02.01/0112.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Freibad Hutten	60.000	0	30.000	23.059	72.286	72.286
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	12.000	0	9.000	14.139	51.356	51.356
08.02.01/0104.843831 AZ f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü 1.000 € - Hallenbad	3.000	0	3.000	1.300	4.300	4.300
08.02.01/0111.843831 AZ f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü 1.000 € - Freibad Innenstadt	4.000	0	0	7.167	34.109	34.109
08.02.01/0112.843831 AZ f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü 1.000 € - Freibad Hutten	3.000	0	3.000	3.051	6.051	6.051
08.02.01/2018.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bäder	0	0	0	0	1.275	1.275
08.02.01/2021.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bäder	0	0	0	2.621	2.621	2.621
08.02.01/2022.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bäder	0	0	3.000	0	3.000	3.000
08.02.01/2023.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bäder	2.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>122.000</b>	<b>550.000</b>	<b>2.099.000</b>	<b>59.653</b>	<b>6.603.869</b>	<b>6.603.869</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-122.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-2.099.000</b>	<b>-59.653</b>	<b>-6.073.869</b>	<b>-6.073.869</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder			extern
Produkt	08.02.02	Sportstätten		Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	2.700	2.700	2.718
	08.02.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	2.700	2.700	2.718
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.300
	08.02.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	16.300
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>19.018</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	16.800	33.227
	08.02.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.302
	08.02.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0
	08.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	97
	08.02.02.606500	Materialaufwand f Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Bewässerung, Düngung Sportplätze)	12.000	12.000	9.726
	08.02.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0
	08.02.02.616100	Instandh der Gebäude und Außenanl (Sandung Sportplatz Auwiese u.a)	10.000	2.500	21.273
	08.02.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	34
	08.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	08.02.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100	100	0
	08.02.02.616600	Wartungskosten	0	0	0
	08.02.02.670003	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	800	794

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder			extern
Produkt	08.02.02	Sportstätten		Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	08.02.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	0	0
14	66	Abschreibungen	6.000	19.300	5.929
	08.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.700	16.000	2.645
	08.02.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.300	3.300	3.285
	08.02.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.500	36.100	39.157
20		Verwaltungsergebnis	-27.800	-33.400	-20.139
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-27.800	-33.400	-20.139
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.800	-33.400	-20.139
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	8.300	14.140
	08.02.02.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	14.200	8.300	14.140
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.200	-8.300	-14.140
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.000	-41.700	-34.279

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	08.02.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	400.000	400.000
08.02.02/0092.842854      AZ für sons. Baumaßnahmen - Errichtung Kunstrasenplatz	0	0	400.000	0	400.000	400.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebauliche Planung)	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	270.000	100.000	166.847
	09.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	270.000	100.000	166.847
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	468.000	735.000	321.088
	09.01.01.542001	Zuw f lfd Zwecke v Bund - Klimaschutzkonzept	13.000	15.000	0
	09.01.01.542061	Zuw f lfd Zwecke v Bund - Ausbau E-Mobilität / Breitbandausbau	25.000	50.000	0
	09.01.01.542100	Zuw f lfd Zw v Land - Förderprogramm "Lebendige Zentren"	315.000	500.000	302.750
	09.01.01.542120	Zuw f lfd Zw v Land - Ab i d Mitte	10.000	0	0
	09.01.01.542150	Zuw f lfd Zw v Land - IKEK-Programm	105.000	170.000	18.338
	09.01.01.542240	Zuw f lfd. Zwecke v Gem - MKK - Förd. ländlicher Raum	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	9.000	6.600	6.631
	09.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	9.000	6.600	6.631
	09.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	747.000	841.600	494.566
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	47.600	25.100	17.327
	09.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	36.900	19.400	14.583
	09.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.900	4.200	2.745
	09.01.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.800	1.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.081
	09.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.081

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebauliche Planung)	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.135.100	1.170.900	704.053
	09.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	100	0
	09.01.01.617900	Aufwend f bez Leist-"Lebendige Zentren"(KBM/ Planung,Verkehrskonzept u -versuch)	450.000	665.800	452.553
	09.01.01.617920	a son Aufw f bez Leist - Ab i d Mitte	20.000	0	0
	09.01.01.617940	a son Aufw f bez Leist - Förderung ländl. Raum (MKK)	0	0	0
	09.01.01.617950	a sons Aufw f bez Leist - IKEK-Programm	150.000	250.000	47.155
	09.01.01.617960	a sons Aufw f bez Leist - Ausbau E-Mobilität / Breitbandausbau / Smart City	25.000	50.000	0
	09.01.01.617970	a sons Aufw f bez Leist - E-Mobilität (Ladestationen u.a.)	20.000	20.000	19.609
	09.01.01.677900	Aufw f and Beratungsleist (ALK-Daten,Stadt-/Bauleitpl.,Einzelhds.gutachten u.a)	330.000	155.000	172.597
	09.01.01.677910	Aufw f and Beratungsleist (Planungskst Vogtgelände, Stadtwald u.a.)	50.000	0	12.138
	09.01.01.677920	Aufw f and Beratungsleist (Erstellung Klimaschutzkonzept)	10.000	30.000	0
	09.01.01.677930	Aufw f and Beratungsleist (Konzeptentwicklung KUBE/Erlebniswelt)	80.000	0	0
14	66	<b>Abschreibungen</b>	14.900	19.200	16.159
	09.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	11.700	12.300	10.254
	09.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.500	1.800	1.775
	09.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	5.100	4.130
	09.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	0	0	0
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.197.600	1.215.200	738.620
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	-450.600	-373.600	-244.054
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebauliche Planung)	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-450.600	-373.600	-244.054
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	09.01.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-450.600	-373.600	-244.054
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	100	1.433
	09.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	1.500	100	1.433
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-100	-1.433
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.100	-373.700	-245.487

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebauliche Planung)	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan (13.09.2021)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	2.840.000	0	1.540.000	1.534.429	4.740.815	4.740.815
09.01.01/1000.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprogramm "Lebendige Zentren"	1.290.000	0	1.290.000	191.450	2.662.557	2.662.557
09.01.01/1001.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprgr. "EFRE" - Rückbau Langer-Areal	0	0	0	0	0	0
09.01.01/1002.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprgr "Soziale Integration im Quartier"	403.000	0	0	156.900	156.900	156.900
09.01.01/1002.820812 EZ a Investitionszuweis. v Gemeinden (GV) - Förderung MKK KuB	0	0	0	412.500	412.500	412.500
09.01.01/1002.820821 EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprgr "Lebendige Zentren"	1.147.000	0	0	0	0	0
09.01.01/1003.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"	0	0	250.000	0	250.000	250.000
09.01.01/1010.820810 EZ a Investitionszuweisungen Bund - Errichtung von E-Tankstellen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/1100.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprogramm "IKEK"	0	0	0	8.579	24.579	24.579
09.01.01/1200.820811 EZ a Investit.zuw v Land- Hess. Komm.linvest.prgr. (KIP)- Bundeszusch.	0	0	0	765.000	1.234.278	1.234.278
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.840.000</b>	<b>0</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.534.429</b>	<b>4.740.815</b>	<b>4.740.815</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800.000	0	3.100.000	1.488.250	11.962.703	11.962.703
09.01.01/1000.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Förderprogramm "Lebendige Zentren"	1.800.000	0	1.800.000	239.725	5.753.282	5.753.282
09.01.01/1001.842853 AZ f sonst Baumaßn - Förderprogramm "EFRE" - Rückbau Langer-Areal	0	0	0	205.422	1.845.169	1.845.169
09.01.01/1002.842853 AZ f sonst Baumaßn - Förderprogramm "Soziale Integration im Quartier"	0	0	1.000.000	754.739	2.148.744	2.148.744
09.01.01/1002.842854 AZ f sonst Baumaßn - Förderprgr "Lebendige Zentren" (Förderung KuBe)	2.000.000	0	0	0	0	0
09.01.01/1003.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Förderprgr "Zukunft Innenstadt" - Vogt-Areal	0	0	300.000	0	300.000	300.000
09.01.01/1010.842853 AZ f sonst Baumaßn. - Errichtung von E-Tankstellen	0	0	0	0	10.353	10.353
09.01.01/1100.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Förderprogramm "IKEK"	0	0	0	12.012	32.419	32.419
09.01.01/1200.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Hess. Kommunalinvest.prgr. (KIP)	0	0	0	276.352	1.872.736	1.872.736
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500.000	0	0	0	0	0
09.01.01/1002.843830 AZ Invest. i d bewegl. Sachanlageverm.- Kube (Innenausstattung, Außenspielgel.	500.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebauliche Planung)	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan (13.09.2021)</u>	Haushaltsansatz	Verpfl.-Erm.	Haushaltsansatz	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
Bundesland Hessen	2023	2023	2022	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitgestellt
				2021		
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	4.300.000	0	3.100.000	1.488.250	11.962.703	11.962.703
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.460.000	0	-1.560.000	46.179	-7.221.888	-7.221.888

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	<b>verantwortlich:</b> Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
<b>Produktgruppe</b>	10.02	Wohnbauförderung	extern
<b>Produkt</b>	10.02.01	Wohnbauförderung	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	7.500	7.500	7.225
	10.02.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	7.500	7.500	7.225
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.500	7.500	7.225
20		Verwaltungsergebnis	-7.500	-7.500	-7.225
21	56, 57	Finanzerträge	100	100	64
	10.02.01.575800	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	100	100	64
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	<b>verantwortlich:</b> Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	extern
Produkt	10.02.01	Wohnbauförderung	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>64</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.161</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.161</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.161</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	<b>verantwortlich:</b> Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	extern
Produkt	10.02.01	Wohnbauförderung	<b>Rechtsbindung:</b> soll

<u>Teilfinanzplan (13.09.2021)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
10.02.01/9504.820812      Investitionszuweisung MKK "Preisgünstiger Wohnungsbau"	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	240	5.889	5.889
10.02.01/0136.823864      Rückflüsse v Ausleihungen a sonst öffentl Bereich - Tilgung Kredite	0	0	0	240	5.889	5.889
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>5.889</b>	<b>5.889</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.02.01/9504.840815      Investitionszuweisung an SEG "Preisgünstiger Wohnungsbau MKK"	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>5.889</b>	<b>5.889</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	<b>verantwortlich:</b> Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
<b>Produktgruppe</b>	11.06	Abfallwirtschaft	extern
<b>Produkt</b>	11.06.01	Abfallwirtschaft (Beseitigung u. Verwertung)	<b>Rechtsbindung:</b> muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.000.000	997.157
	11.06.01.511004	Müllabfuhrgebühren/Müllsäcke	1.000.000	1.000.000	997.157
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	185.000	200.000	172.553
	11.06.01.548200	Kostenerst. v Gemeinden (GV) - Transportkosten f Abfuhrunternehmen	85.000	100.000	105.345
	11.06.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100.000	100.000	67.208
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	74.700	78.700	110.697
	11.06.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	0	0	762
	11.06.01.546300	Ertr Auflösung v SoPo a Gebühr	0	0	0
	11.06.01.546301	Auflösung v SoPo a Gebührenaussgleichsrücklage	74.700	78.700	109.935
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.259.700	1.278.700	1.280.407
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.700	561.700	546.457
	11.06.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.500	2.500	1.200
	11.06.01.604001	Verpackungsmaterial (Materialbeschaffungskosten)	15.000	18.000	9.804
	11.06.01.617101	Müllentsorgungsaufwand (Fremdentsorgung)	280.000	280.000	275.898
	11.06.01.617102	Sondermüllentsorgungsaufwand	73.500	74.500	72.905
	11.06.01.617103	Sperrmüllsortierungsaufwand	170.000	170.000	170.041
	11.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.000	14.000	14.000
	11.06.01.682001	Porto und Versandkosten	2.000	2.000	1.974
	11.06.01.683200	Telefonkosten	700	700	635

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	11.06.01	Abfallwirtschaft (Beseitigung u. Verwertung)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	11.06.01.699500	Zuführung Gebührenaussgl. Rückl.	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	762
	11.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	762
	11.06.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	635.000	650.000	669.306
	11.06.01.717200	sonstige Erstattungen a Gemeinden (GV) - Kreismülldeponie	550.000	550.000	564.270
	11.06.01.717700	sonstige Erstattungen an priv Untern - Weiterl. Transportkostenerstattung MKK	85.000	100.000	105.036
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.192.700	1.211.700	1.216.525
20		Verwaltungsergebnis	67.000	67.000	63.882
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	67.000	67.000	63.882
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.000	67.000	63.882
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.000	67.000	63.882
	11.06.01.900004	Innere Verrechnung - Ausgabe	49.300	49.300	49.300
	11.06.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	14.200	15.000	11.129
	11.06.01.990006	Leistungen städt. Bauhof Maschinen - Ausgabe	3.500	2.700	3.453
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.000	-67.000	-63.882

### Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
<b>Produktgruppe</b>	11.06	<b>Abfallwirtschaft</b>		extern
<b>Produkt</b>	11.06.01	<b>Abfallwirtschaft (Beseitigung u. Verwertung)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
	12.01.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (u.a. Basaltpflaster)	100	100	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	8.799
	12.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0
	12.01.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	15.000	8.799
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	21.800
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	21.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	567.800	564.300	566.351
	12.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	58.300	58.300	58.757
	12.01.01.546100	Erträge a d Auflös v Sonderposten a Investitionszuschüssen v nichtöffn. Bereich	11.500	8.000	9.981
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	498.000	498.000	497.613
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	593.900	590.400	596.950
11	62, 63, 640-643, 647-64 9, 65	Personalaufwendungen	20.400	20.200	19.144
	12.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl., vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	16.200	16.000	16.400
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.400	3.400	2.745
	12.01.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	800	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	718
	12.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	718
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.600	1.148.600	1.034.104
	12.01.01.605100	Strom (u.a. Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen)	600.000	500.000	496.939

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	12.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Straßenschilder)	24.000	27.000	19.284
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	50.000	50.000	51.865
	12.01.01.606505	Mat-Aufw Straßen, Wege, Plätze - Budget Ortsbeiräte	49.100	49.100	35.127
	12.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	27.000	30.000	26.423
	12.01.01.616500	Instandh v Sachanl i Gemeingebr (Straßeninstandh., Flächenentsiegelung u.a.)	300.000	450.000	369.477
	12.01.01.617900	andere sonst Aufwend f bezogene Leistungen	2.500	7.500	1.420
	12.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	35.000	35.000	33.569
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>880.500</b>	<b>929.500</b>	<b>795.202</b>
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	40.500	39.500	36.746
	12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	840.000	890.000	758.456
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	12.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>355.000</b>	<b>448.000</b>	<b>447.354</b>
	12.01.01.717500	sonst. Erstatt. a. verbund. Unternehmen (städt. Anteil Oberflächenentwässerung)	355.000	448.000	447.354
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.343.500</b>	<b>2.546.300</b>	<b>2.296.523</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.749.600</b>	<b>-1.955.900</b>	<b>-1.699.573</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	77	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.749.600</b>	<b>-1.955.900</b>	<b>-1.699.573</b>
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12.01.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.749.600	-1.955.900	-1.699.573
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	271.800	312.500	271.478
	12.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	245.000	289.000	244.695
	12.01.01.990006	Leistungen städt. Bauhof Maschinen - Ausgabe	26.800	23.500	26.783
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-271.800	-312.500	-271.478
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.021.400	-2.268.400	-1.971.050

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	15.000	0	15.000	524.098	957.693	957.693
12.01.01/0151.820881 Einzahlung Investitionsbeiträge - Ausbau Bahnhofstr. (Obertorstr.-ehem.Post)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0153.820881 EZ a Investitionsbeiträgen - Erneuerung Alte Bahnhofstraße	0	0	0	0	22.327	22.327
12.01.01/0163.820882 EZ aus Investitionsbeiträgen - Ausbau "Am Knöschen"- Gewerbegebiet Wallroth	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0164.820882 EZ aus Investitionsbeiträgen - Ausbau "Peterwiesen"- Baugebiet Wallroth	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.820881 EZ aus Investitionsbeiträgen - Straßensanierung Am Köllerfeld	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0182.820881 Einzahlungen Investitionsbeiträge - Strassenbaumaßnahmen Stadtteile	0	0	0	33	5.244	5.244
12.01.01/0199.820881 EZ aus Investitionsbeiträgen - Ausbau Kurfürstenstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.820880 EZ a Investitionsbeiträgen - Gehwege OD Gundhelm	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0225.820881 Einzahlung Investitionsbeiträge - Ausbau Gehwege OD Hutten (L3141)	0	0	0	1.802	19.424	19.424
12.01.01/0230.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen - Eichgasse (Hutten)	0	0	0	0	18.107	18.107
12.01.01/0256.820818 EZ a Investitionszusch v übr Ber - Jagdgenossen Feldwege	15.000	0	15.000	40.000	120.619	120.619
12.01.01/0258.820882 EZ a Investitionsbeiträgen - Straßenausbau "Hauswiese" - Baugebiet Ahlersbach	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0269.820881 EZ a Investitionsbeiträgen - Ausbau "Steinhaagweg" - Stadtteil Niederzell	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0324.820881 EZ a Investitionsbeiträgen - Herstellung "Brunkenbergstraße"	0	0	0	264.776	554.485	554.485
12.01.01/0325.820881 EZ a Investitionsbeiträgen - Herstellung "Hofrasenring" - Baugebiet Wallroth	0	0	0	217.487	217.487	217.487
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>524.098</b>	<b>957.693</b>	<b>957.693</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.125.000	2.680.000	2.485.000	369.229	3.192.918	3.192.918
12.01.01/0149.842853 AZ f sonst Baumaßn - Fußgängerbrücke Umgehungsstr (Schlehenring/Innenstadt)	0	0	60.000	33.873	166.637	166.637
12.01.01/0150.842853 Auszahlungen sonstige Baumaßnahme - Grundhafte Erneuerung Grabenstrasse	0	500.000	0	0	504.706	504.706
12.01.01/0151.842853 Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Bahnhofstr. (Obertorstr.-ehem. Post)	0	0	20.000	0	20.000	20.000
12.01.01/0153.842853 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Erneuerung Alte Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.842853 AZ f sonst Baumaßn - Planungskosten Verkehrsanlagen	0	0	20.000	0	20.000	20.000

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan (13.09.2021)		Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>							
12.01.01/0161.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ampel u Gehweg L3329 Hanauer Straße ("Richtscheider Mühle")	230.000	0	75.000	0	75.000	75.000
12.01.01/0163.842853	AZ f sonstige Baumaßn- Ausbau "Am Knöschen" - Gewerbegebiet Wallroth	50.000	0	70.000	5.385	75.385	75.385
12.01.01/0164.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Ausbau "Peterwiesen" - Baugebiet Wallroth	0	0	50.000	0	50.000	50.000
12.01.01/0165.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Straßensanierung Am Köllerfeld, WAL (inkl.Buswendeplatz)	0	0	0	22.645	22.645	22.645
12.01.01/0166.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Ampelanlage Obertorstraße/ Grabenstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0167.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Ausbau Gehwege Hutten / Huttengrund (L3329)	125.000	0	60.000	2.321	62.321	62.321
12.01.01/0168.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Ausbau Gehwege OD Niederzell (L3372)	20.000	0	140.000	0	140.000	140.000
12.01.01/0169.842853	AZ sonst Baumaßn - Breitenbacher Str. Gehwegsanierung/Asphaltierung	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0170.842853	AZ sonst Baumaßn - Erneuerung Hanauer Straße/Kinzigbrücke (ab Kreisel Untertor)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0171.842853	AZ sonst Baumaßn - Gartenstraße - Gehwegsan. (L-v-St-St. b Kreisel Umgehung)	400.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.842853	AZ sonst Baumaßn - Schloßstraße - Gehwegsan. (Linsengasse b Lotichiusstraße)	520.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0173.842853	AZ sonst Baumaßn - San. Kreuzungsber Schloßstr/Lotichiusstr - Fahrbahn u Gehwege	300.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0174.842853	AZ sonst Baumaßn - Poststraße Teilstück - San. Fahrbahn u Gehwege (KSK-Karee)	50.000	250.000	0	0	0	0
12.01.01/0175.842853	AZ sonst Baumaßn - Bahnhofstraße Teilstück - San. Fahrbahn u Gehwege (KSK-Karee)	0	250.000	0	0	0	0
12.01.01/0197.842853	AZ sonst Baumaßn - Stütz m.,Geh-,Wander-u.Radw. Planungsk. (R3 u.a.)	180.000	0	0	0	116	116
12.01.01/0198.842853	AZ f sonst Baumaßn - Gehweg Niederzeller Weg	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0199.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Kurfürstenstraße	440.000	0	600.000	4.724	0	0
12.01.01/0200.842853	AZ f sonst Baumaßn - Gehweg Haager Hohle	0	0	30.000	0	30.000	30.000
12.01.01/0201.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Breslauer Weg	500.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0202.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Krämerstraße (Weitzeldenkmal bis Grabenstr.)	0	980.000	0	0	0	0
12.01.01/0205.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Zuwegung Friedhof SLÜ - (Abzweig Kurfürstenstraße)	0	50.000	0	0	0	0
12.01.01/0212.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Straßenendausbau Marienbader Weg	0	0	200.000	0	200.000	200.000
12.01.01/0213.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Sanierung Dreispitzenhohle	0	0	20.000	0	20.000	20.000
12.01.01/0214.842853	AZ für sonst Baumaßnahmen - Erneuerung Brücke Riedbach	0	0	70.000	0	70.000	70.000
12.01.01/0215.842853	AZ sonst Baumaßn - Ausbau Gehwege OD Gundhelm (L3141+L3307)	0	200.000	20.000	0	248.100	248.100
12.01.01/0216.842853	AZ sonst Baumaßn - Erneuerung Brücke Weißbach	0	450.000	0	0	0	0
12.01.01/0217.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Zuwegung Kindergarten (Oberzeller Straße)	0	0	0	97.615	97.615	97.615
12.01.01/0223.842853	AZ f sonst Baumaßn - Blitzeranlage Brückenauer Straße (Herolz)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.842853	AZ f sonst Baumaßn - Sanierung Strauchweg/Mittelweg	80.000	0	380.000	0	380.000	380.000
12.01.01/0227.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - OD Elm - Huttener Straße - Gehwege, Bushaltestelle	0	0	420.000	0	420.000	420.000

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan (13.09.2021)</u>		Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>							
12.01.01/0232.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Erneuerung Kinzig-Brücke Riedweg	0	0	200.000	0	200.000	200.000
12.01.01/0256.842853	Auszahl. f. sonst. Baumaßn.- Feldwegebau	30.000	0	30.000	90.888	258.497	258.497
12.01.01/0258.842853	AZ f sonst Baumaßn - Straßenausbau Baugebiet "Hauswiese" Ahlersbach	0	0	0	4.123	4.123	4.123
12.01.01/0269.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Ausbau Steinhaagweg - Stadtteil Niederzell	0	0	0	107.655	107.773	107.773
12.01.01/0334.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Brücke Ramholz	200.000	0	20.000	0	20.000	20.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		30.000	0	30.000	0	30.000	30.000
12.01.01/0259.840817	AZ f aktivierte Investitionszuw a priv Untern - Baukst.zuschüsse Straßenbeleucht	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>		<b>3.155.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.515.000</b>	<b>369.229</b>	<b>3.222.918</b>	<b>3.222.918</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-3.140.000</b>	<b>-2.680.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>154.869</b>	<b>-2.265.225</b>	<b>-2.265.225</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung		extern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.500	145.500	262.635
	12.05.01.604001	Verpackungsmaterial (Materialbeschaffungskosten) - u.a. Streusalz	100	100	184
	12.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	12.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand (z.B. Streusalz)	30.000	30.000	43.885
	12.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	12.05.01.616500	Instandhaltung v Sachanlagen i Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Winterdienst)	100.000	100.000	171.214
	12.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Abfallcontainer Bauhof)	200	200	56
	12.05.01.617300	Fremdreinigung	20.000	15.000	47.297
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.500	145.500	262.635

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung		extern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	-150.500	-145.500	-262.635
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-150.500	-145.500	-262.635
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-150.500	-145.500	-262.635
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.000	96.300	149.143
	12.05.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	150.000	96.300	149.143
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-150.000	-96.300	-149.143
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-300.500	-241.800	-411.778

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Mittag (FBLtg. 3.0 / Herr Schmidt (FBLtg. 4.0)
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen		extern
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	112.000	94.414
	12.06.01.511001	Erträge aus Parkgebühren (unselbstständige Parkbuchten)	45.000	112.000	94.414
	12.06.01.511003	Erträge aus Parkgebühren (Parkplätze und -bauten)	70.000	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	300	0
	12.06.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	300	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.400	112.300	94.414
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	24.700	5.937
	12.06.01.605100	Strom (Parkplatzbeleuchtung)	2.000	1.500	1.573
	12.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	8.000	962
	12.06.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Stadtplatz u.a.)	1.000	7.000	1.798
	12.06.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
	12.06.01.616500	Instandhaltung v Sachanl m Gemeingebrauch, Infrastrukturvermög (Stadtplatz u.a.)	3.000	7.000	1.453
	12.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	150
14	66	Abschreibungen	33.100	35.700	13.352
	12.06.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.100	1.400	1.041
	12.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	32.000	34.300	12.311

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Mittag (FBLtg. 3.0 / Herr Schmidt (FBLtg. 4.0))
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen		extern
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.300	60.400	19.288
20		Verwaltungsergebnis	71.100	51.900	75.126
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	71.100	51.900	75.126
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.100	51.900	75.126
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	17.000	17.358
	12.06.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	17.500	17.000	17.358
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.500	-17.000	-17.358
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.600	34.900	57.768

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>verantwortlich:</b> Frau Mittag (FBLtg. 3.0 / Herr Schmidt (FBLtg. 4.0)
<b>Produktgruppe</b>	12.06	Parkeinrichtungen	extern
<b>Produkt</b>	12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	<b>Rechtsbindung:</b> soll

<u>Teilfinanzplan (13.09.2021)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
12.06.01/0176.820812      EZ a Investitionszuweis v Kreis - Zuschuss Buswendehammer Wallroth	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	350.000	1.500.000	0	1.650.651	1.650.651
12.06.01/0176.842853      AZ f sonst Baumaßnahmen - Buswendeplatz Sportplatz/Schule Wallroth	50.000	250.000	0	0	0	0
12.06.01/0262.842853      AZ f sonst Baumaßnahmen - Parkplatz zum Friedhof SLÜ/Kurfürstenstr.	0	100.000	0	0	10.651	10.651
12.06.01/0263.842853      AZ sonst Baumaßn - Neubau Parkplatz am Freischwimmbad/Kleingartenanlage	30.000	0	0	0	0	0
12.06.01/0264.842853      AZ f sonstige Baumaßn - Errichtung Parkplatz / Parkhaus	0	0	1.500.000	0	1.640.000	1.640.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	42.134	42.134
12.06.01/0261.843830      Auszahlungen f Investit. i d bewegl. Sachanlage- u. imm. Vermög. - Parkuhren usw	0	0	0	0	42.134	42.134
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>80.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.692.785</b>	<b>1.692.785</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-80.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.692.785</b>	<b>-1.692.785</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	extern
Produkt	12.07.01	ÖPNV-Einrichtungen (Hausbahnsteig u.a.)	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	20.000	22.500	0
	12.07.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	20.000	22.500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.000	22.500	0
20		Verwaltungsergebnis	-20.000	-22.500	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-20.000	-22.500	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		extern
Produkt	12.07.01	ÖPNV-Einrichtungen (Hausbahnsteig u.a.)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-22.500	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-22.500	0

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
<b>Produktgruppe</b>	12.07	ÖPNV	extern
<b>Produkt</b>	12.07.01	ÖPNV-Einrichtungen (Hausbahnsteig u.a.)	<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Teilfinanzplan (13.09.2021)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0328.820811 Einzahlungen Investitionszuweisungen Land - Modernisierung Hausbahnsteig	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.261	111.254	111.254
12.07.01/0328.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Modernisierung Hausbahnsteig	0	0	0	12.261	111.254	111.254
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.261</b>	<b>111.254</b>	<b>111.254</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.261</b>	<b>-111.254</b>	<b>-111.254</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern
<b>Produkt</b>	13.01.01	Öffentliches Grün (öffentl. Grünanlagen, Kleingärten)	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	13.01.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0
	13.01.01.548800	Kostenerstattungen v übr Bereichen	1.000	1.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	24.700	0	1.824
	13.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffntl. Bereich	24.700	0	1.824
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.700	1.000	1.824
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	93.700	105.566
	13.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	0
	13.01.01.605600	Wasser-Abwasser	2.000	2.000	874
	13.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	5.000	1.595
	13.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
	13.01.01.606300	Materialaufw f Einrichtungen u Ausstattung (Wechselbepflanzg Pflanzkübel u.a)	18.000	18.000	19.644
	13.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	4.000	315
	13.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0
	13.01.01.616100	Instandhaltung d Gebäude u Außenanlagen	3.000	9.000	8.169
	13.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
	13.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün (öffentl. Grünanlagen, Kleingärten)	Rechtsbindung: soll

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	13.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	1.500	0
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	13.000	13.000	17.873
	13.01.01.617101	Müllentsorgungsaufwand	15.000	40.000	56.896
	13.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	200
14	66	Abschreibungen	49.200	8.100	8.066
	13.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	48.800	7.700	7.035
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	1.031
	13.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	100
	13.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	100	100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.000	101.900	113.732
20		Verwaltungsergebnis	-80.300	-100.900	-111.908
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-80.300	-100.900	-111.908
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.01.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-80.300	-100.900	-111.908

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern
<b>Produkt</b>	13.01.01	Öffentliches Grün (öffentl. Grünanlagen, Kleingärten)	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.000	164.100	177.485
	13.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	178.000	164.100	177.485
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178.000	-164.100	-177.485
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.300	-265.000	-289.392

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern
<b>Produkt</b>	13.01.01	Öffentliches Grün (öffentl. Grünanlagen, Kleingärten)	<b>Rechtsbindung:</b> soll

<u>Teilfinanzplan (13.09.2021)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0333.820812      EZ a Investitionszuweis v Gemeinden (GV) - MKK - Acis "Märchenerlebniswald"	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	15.000	108.871	123.871	123.871
13.01.01/0333.842853      AZ f sonstige Baumaßn - Freizeitgelände/Umfeld Acis "Ern. Kneippanlage" u.a.	20.000	0	15.000	108.871	123.871	123.871
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	22.000	20.595	51.810	51.810
13.01.01/0400.843830      Auszahl. f. Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermögen - Öffentliches Grün	0	0	20.000	20.595	49.810	49.810
13.01.01/2021.843832      AZ Erwb Vermögensgstände unterh d Wertgr (250-1.000 €) - Öffentliches Grün	0	0	0	0	0	0
13.01.01/2022.843832      AZ Erwb Vermögensgstände unterh d Wertgr (250-1.000 €) - Öffentliches Grün	0	0	2.000	0	2.000	2.000
13.01.01/2023.843832      AZ Erwb Vermögensgstände unterh d Wertgr (250-1.000 €) - Öffentliches Grün	2.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>129.466</b>	<b>175.682</b>	<b>175.682</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-129.466</b>	<b>-175.682</b>	<b>-175.682</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		extern
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	13.02.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	5.000	5.000	0
	13.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	5.000	5.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	56.500	41.744
	13.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Wasserbauliche Anlagen)	3.000	3.000	2.011
	13.02.01.616500	Instandh v Sachanl i Gemeingebr, Infrastr.verm (Wasserbaul Anl/"Bürgerm.kanäle")	20.000	28.000	37.804
	13.02.01.617900	andere sonst Aufwend f bezogene Leistungen - Hochwasserschutzgutachten	15.000	25.000	1.436
	13.02.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht Gewässer	500	500	493
14	66	Abschreibungen	10.000	10.000	3.760
	13.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	10.000	10.000	3.760
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		extern
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.500	66.500	45.504
20		Verwaltungsergebnis	-43.500	-61.500	-45.504
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-43.500	-61.500	-45.504
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.500	-61.500	-45.504
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	53.900	69.702
	13.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	70.000	53.900	69.702
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-53.900	-69.702
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.500	-115.400	-115.207

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
<b>Produktgruppe</b>	13.02	<b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>	extern
<b>Produkt</b>	13.02.01	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Teilfinanzplan (13.09.2021)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	232.000	0	200.000	0	200.000	200.000
13.02.01/0131.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Zuschuss Renatur. Weiher Ahlersbach	0	0	85.000	0	85.000	85.000
13.02.01/0137.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Renaturier. Ahlersbach (Progr.100 Wilde Bäche)	77.000	0	0	0	0	0
13.02.01/0265.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Zuschuss Mühlgrabenwehr Herolz	0	0	40.000	0	40.000	40.000
13.02.01/0266.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Renaturierung Riedbach (Progr. 100 Wilde Bäche)	155.000	0	0	0	0	0
13.02.01/0268.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Zuschuss Renatur. Kinzig- Umgehungsgerinne FWGH	0	0	75.000	0	75.000	75.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	0	315.000	7.504	332.504	332.504
13.02.01/0131.842853 AZ f sonst Baumaßn - Ahlersbacher Weiher (Sanierung/Umbau)	0	0	105.000	0	105.000	105.000
13.02.01/0132.842853 AZ f sonst Baumaßn - Weiher Breitenbach (Planung/Sanierung)	10.000	0	80.000	7.504	87.504	87.504
13.02.01/0137.842853 AZ f sonst Baumaßn - Renaturierung Ahlersbach (Programm 100 Wilde Bäche)	90.000	0	0	0	0	0
13.02.01/0265.842853 AZ f sonst Baumaßn - Wasserbauliche Anl - Mühlgrabenwehr Herolz (WRRL)	0	0	50.000	0	50.000	50.000
13.02.01/0266.842853 AZ f sonst Baumaßn - Renaturierung Riedbach (Programm 100 Wilde Bäche)	180.000	0	0	0	0	0
13.02.01/0268.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Renaturierung Kinzig - Umgehungsgerinne am FWGH SLÜ	0	0	80.000	0	90.000	90.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>7.504</b>	<b>332.504</b>	<b>332.504</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-7.504</b>	<b>-132.504</b>	<b>-132.504</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.500	135.500	69.044
	13.03.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	50
	13.03.01.511010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Beisetzungsgebühren u.a.)	87.000	76.000	54.202
	13.03.01.511011	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabnutzungsgebühren)	7.500	3.500	3.357
	13.03.01.511012	Auflösung PRAP aus erhaltenen Grabnutzungs- und Grabräumungsgebühren	80.000	50.000	2.229
	13.03.01.511013	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabräumungsgebühren)	8.000	6.000	9.205
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	8.010
	13.03.01.548200	Kostenerst. v Gemeinden (GV) - Transportkosten f Abfuhrunternehmen	0	0	68
	13.03.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	7.943
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	1.905
	13.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	1.905
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	1.800	3.000	2.251
	13.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	1.600	1.800	2.047
	13.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	200	1.200	204
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	194.300	148.500	81.210
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	168.300	166.000	103.076
	13.03.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	128.800	126.300	83.538
	13.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.600	26.300	18.062

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b> Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
<b>Produkt</b>	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	<b>Rechtsbindung:</b> muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	13.03.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	2.000	3.000	1.476
	13.03.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.900	10.400	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.959
	13.03.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	5.959
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800	235.400	146.383
	13.03.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300	200	63
	13.03.01.605100	Strom	4.000	4.000	1.383
	13.03.01.605400	Heizöl	3.000	2.000	0
	13.03.01.605500	Treibstoffe	5.200	4.000	2.529
	13.03.01.605600	Wasser-Abwasser	3.000	5.000	2.367
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanl. (gem. Friedhofskommission)	15.000	15.000	4.548
	13.03.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	0
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.500	4.229
	13.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	12.242
	13.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	2.000	2.000	974
	13.03.01.616100	Instandhaltung d Gebäude u Außenanl (gem. Friedhofskommission)	24.000	40.000	23.081
	13.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	73
	13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	3.630
	13.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	4.000	1.000	1.439
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.000	7.000	20.972
	13.03.01.616600	Wartungskosten	0	0	0
	13.03.01.617100	Aufwendungen f Fremdensorgung	20.000	20.000	15.513
	13.03.01.617900	and sonst Aufwdg f bez Leistungen - Grabaushub u.a.	51.000	18.000	15.946
	13.03.01.617901	and sonst Aufwdg f bez Leistungen - Volkstrauertag	2.000	0	0
	13.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	2.500	871
	13.03.01.671001	Leasing (Pritschenwagen)	5.600	8.000	7.972
	13.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.000	25.000	8.652
	13.03.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	969

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	13.03.01.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	770
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.500	3.700	3.132
	13.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	500	0
	13.03.01.691001	Fehlbetragsabdeckung Friedhöfe in kirchl. Trägerschaft	40.000	60.000	15.030
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.229</b>
	13.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	8.800	6.800	7.151
	13.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	400	400	398
	13.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.500	2.600	2.450
	13.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	100	100	0
	13.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	600	554
	13.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	1.000	676
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	13.03.01.717700	sonstige Erstattungen an priv Untern - Weiterl. Transportkostenerstattung MKK	0	0	0
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>412.600</b>	<b>412.900</b>	<b>266.648</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-218.300</b>	<b>-264.400</b>	<b>-185.438</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	77	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.300</b>	<b>-264.400</b>	<b>-185.438</b>
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860</b>
	13.03.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	270
	13.03.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	590
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	860
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-218.300	-264.400	-184.578
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	153.500	18.744
	13.03.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	13.000	150.700	13.060
	13.03.01.990006	Leistungen städt. Bauhof Maschinen - Ausgabe	5.700	2.800	5.684
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.700	-153.500	-18.744
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.000	-417.900	-203.322

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
13.03.01/0280.820811      EZ a Investitionszuweis v Land - Sanierung Ehrenfriedhof Schlüchtern	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
13.03.01/0277.822830      EZ a d Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände - Städtische Friedhöfe	0	0	0	590	590	590
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	150.000	5.000	0	5.000	5.000
13.03.01/0279.842853      AZ f sonst Baumaßn - Sanierung Weg Friedhof Hutten	80.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0280.842853      AZ f sonst Baumaßn - Sanierung Ehrenfriedhof Schlüchtern	0	150.000	5.000	0	5.000	5.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	11.000	0	10.000	13.147	23.147	23.147
13.03.01/0277.843830      AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermö.- Städtische Friedhöfe	6.000	0	8.000	12.553	20.553	20.553
13.03.01/2021.843832      AZ Erwb Vermöggstände unterh d Wertgr (250-1.000 €) - Friedhöfe	0	0	0	594	594	594
13.03.01/2022.843832      AZ Erwb Vermöggstände unterh d Wertgr (250-1.000 €) - Friedhöfe	0	0	2.000	0	2.000	2.000
13.03.01/2023.843832      AZ Erwb Vermöggstände unterh d Wertgr (250-1.000 €) - Friedhöfe	5.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>91.000</b>	<b>150.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.147</b>	<b>28.147</b>	<b>28.147</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-91.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.557</b>	<b>-27.557</b>	<b>-27.557</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		extern
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.500	100.000	1.555
	13.04.01.542100	Zuweisungen f lfd Zwecke v Land - Naturschutzrechtliche Ersatzzahlungen	44.500	100.000	1.555
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.500	100.000	1.555
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	125.800	22.384
	13.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	82
	13.04.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300	100	49
	13.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	13.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	0
	13.04.01.617900	and sonst Aufw f bez Leistg - Verwendg naturschutzrechtl Erssatzzahlungen	44.500	100.000	1.555
	13.04.01.617909	and sonst Aufw f bez Leistg - Beseitigung Eichenprozessionsspinner, Wespen u.a.	15.000	25.000	20.699
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0
	13.04.01.712800	Zuschüsse f lfd. Zwecke a übrige Bereiche (Beteiligung Projekt "Zukunftswald")	5.000	5.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		extern
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.500	130.800	22.384
20		Verwaltungsergebnis	-21.000	-30.800	-20.830
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-21.000	-30.800	-20.830
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-30.800	-20.830
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.000	134.800	130.186
	13.04.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	131.000	134.800	130.186
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-131.000	-134.800	-130.186
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.000	-165.600	-151.016

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b> Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
<b>Produktgruppe</b>	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern
<b>Produkt</b>	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	1.996
	13.05.01.548300	Kostenerstattungen v Zweckverbänden u dgl. (Schlepperbescheinig. u.a.)	2.500	2.500	1.996
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	1.996
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0
	13.05.01.617900	andere sonstige Aufwendungen f bezog Leistungen (u.a. Zertifizierung Stadtwald)	100	100	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100	100	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
20		Verwaltungsergebnis	2.400	2.400	1.996
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft			extern
Produkt	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft		Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	2.400	2.400	1.996
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	2.400	2.400	1.996
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	2.400	2.400	1.996

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.05.02	Forstwirtschaftl. Unternehmen (Stadtwald)	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.500	597.000	461.532
	13.05.02.500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzg v Vermög u Rechten -Ökopkte, Windkraft Wald u.a.)	300.000	365.000	284.592
	13.05.02.506002	Erlöse aus Nutzholzverkäufen	210.000	210.000	141.336
	13.05.02.506003	Erlöse aus Brennholzverkäufen	60.000	15.000	29.739
	13.05.02.509002	Erlöse aus Forstnebennutzungen	2.500	7.000	5.865
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.000	15.000	0
	13.05.02.548800	Kostenerstattungen v übrigen Bereichen (u.a. Wiederaufforstungen ÖP)	95.000	15.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	26.632
	13.05.02.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
	13.05.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	26.632
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	687.500	632.000	488.164
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.500	187.000	115.687
	13.05.02.606500	Materialaufwand Wiederaufforstung u.a.	15.000	16.000	7.452
	13.05.02.610002	Fremdleistungen f Erzeugnisse u andere Umsatzleistungen (Unternehmereinsatz)	115.000	125.000	88.332
	13.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	5.000	2.469
	13.05.02.617900	andere sonst. Aufwendungen f bezogene Leistungen (Wiederaufforstungsmaßn. ÖP)	100.000	20.000	4.352

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.05.02	Forstwirtschaftl. Unternehmen (Stadtwald)	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	13.05.02.677900	Aufwendungen f andere Beratungsleist. (Arbeitsschutzb.Hess-Forst, Wertgutachten)	7.500	7.500	0
	13.05.02.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0
	13.05.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen (Berufsgenossenschaft)	13.000	13.500	13.082
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.200	35.600	30.440
	13.05.02.717100	sonstige Erstattungen an das Land (Beförsterungskosten)	36.200	35.600	30.440
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	288.700	222.600	146.127
20		Verwaltungsergebnis	398.800	409.400	342.037
21	56, 57	Finanzerträge	8.000	0	0
	13.05.02.561001	Erträge aus Beteiligungen verb Untern (Anteil Betriebsgewinn Holzverkaufsstelle)	8.000	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	8.000	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	406.800	409.400	342.037
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.05.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.05.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	406.800	409.400	342.037
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	34.500	19.714

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b> Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
<b>Produktgruppe</b>	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern
<b>Produkt</b>	13.05.02	Forstwirtschaftl. Unternehmen (Stadtwald)	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	13.05.02.900004	Innere Verrechnung - Ausgabe	9.000	9.000	9.000
	13.05.02.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	11.000	25.500	10.714
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-34.500	-19.714
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.800	374.900	322.323



## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	extern
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.595
	14.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	3.000	3.000	2.595
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
	14.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0
	14.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.200	3.200	2.595
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	76.800	74.600	68.219
	14.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einsch. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	59.500	57.600	56.151
	14.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.800	12.400	12.068
	14.01.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.500	4.600	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.362
	14.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	4.362
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	5.045
	14.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	100	190
	14.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	14.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	0
	14.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	380
	14.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0
	14.01.01.685001	Reisekosten	100	100	13

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	extern
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	14.01.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht ehem. Mülldeponien	4.500	4.500	4.463
	14.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverb u Berufsvertret, sonst Vereinig (ECO-Region "smart")	100	100	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.480
	14.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.480
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.800	82.600	80.107
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-81.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>-77.512</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>-77.512</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>-77.512</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	14.000	5.482
	14.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	5.500	14.000	5.482
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.482</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.100</b>	<b>-93.400</b>	<b>-82.994</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	650
	15.01.01.500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzung v Verm u Rechten (Kleinmarkthalle u.a)	5.000	5.000	650
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0
	15.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.500	5.500	650
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.700	86.700	135.546
	15.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	600	500	0
	15.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	900	0	0
	15.01.01.617500	pausch. Zuschuss f Aufwendungen a d Stadtentwicklungsgesellschaft - SEG	50.000	0	74.825
	15.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen f bezog Leistungen u.a. Weihnachtsbeleucht.Innenst.	8.000	8.000	7.866
	15.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauz. - (Stadhalle, Kleinmarkthalle, Weihn.beleucht u.a.)	10.000	10.000	2.494
	15.01.01.686100	Aufw f Öffentlkarb (Stadtmarketing.,Ab i d Mitte.,Luftkurort, u.ä.)	80.000	68.000	50.182
	15.01.01.691001	Beiträge z Wirtschaftsverb. u Berufsvertret., sonstige Vereinigungen (u.a. WITO)	200	200	179
14	66	Abschreibungen	4.000	4.600	3.694
	15.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.000	4.600	3.694

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	15.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	9.000	10.117
	15.01.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übrige Bereiche - u.a. Koop. WITO	1.000	9.000	10.117
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	154.700	100.300	149.358
20		Verwaltungsergebnis	-149.200	-94.800	-148.708
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-149.200	-94.800	-148.708
27	59	Außerordentliche Erträge	500	0	1.000
	15.01.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500	0	1.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	500	0	1.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-148.700	-94.800	-147.708
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.500	43.200	46.281
	15.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	46.500	43.200	46.281
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.500	-43.200	-46.281
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.200	-138.000	-193.989

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	49.568	49.568	49.568
15.01.01/0103.843830      AZ f Investitionen i d bewegl Sachanlagevermög - Weihnachtsbeleuchtung u.a.	0	0	0	49.568	49.568	49.568
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.568</b>	<b>49.568</b>	<b>49.568</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.568</b>	<b>-49.568</b>	<b>-49.568</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	15.02.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	2.171
	15.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	2.171
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	2.001
	15.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.979
	15.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	21
	15.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a	0	0	0
9	53	Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.600	4.600	4.172
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	702.600	671.000	585.445
	15.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	544.700	518.800	486.974
	15.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	116.700	110.700	98.471
	15.02.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.200	41.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.700	28.200	60.449
	15.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	29.100	28.000	28.998
	15.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	0	0	0
	15.02.01.645010	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	-2.900
	15.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	37.410
	15.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500	100	1.073
	15.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	-4.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	21.900	11.941

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	15.02.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	15.02.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.026
	15.02.01.605100	Strom	300	500	59
	15.02.01.605400	Heizöl	100	300	0
	15.02.01.605600	Wasser-Abwasser	3.000	3.000	2.483
	15.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	239
	15.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	0
	15.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	1.200	630
	15.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	600	100	0
	15.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	54
	15.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	5.000	1.429
	15.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	2.500	2.448
	15.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500	1.500	0
	15.02.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100	100	0
	15.02.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	127
	15.02.01.683200	Telefonkosten	2.000	2.000	1.760
	15.02.01.685001	Reisekosten	2.000	1.500	1.301
	15.02.01.690900	Beiträge f. sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht bautechn. Tätigk.	400	400	386
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.996
	15.02.01.702002	Grundsteuer	2.000	2.000	1.996
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>755.000</b>	<b>723.100</b>	<b>659.831</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-750.400</b>	<b>-718.500</b>	<b>-655.659</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	15.02.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-750.400	-718.500	-655.659
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-750.400	-718.500	-655.659
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	9.300
	15.02.01.900002	Innere Verrechnung - Einnahme	9.300	9.300	9.300
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	300	62
	15.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	100	300	62
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.200	9.000	9.238
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-741.200	-709.500	-646.421

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	15.02.02	Bauhof	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
	15.02.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	100	100	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.500	15.500	4.001
	15.02.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
	15.02.02.548200	Kostenerst. v Gemeinden (GV) - Transportkosten f Abfuhrunternehmen	0	0	113
	15.02.02.548500	Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermö g u Beiteilig (Stadtwerke)	0	0	0
	15.02.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	2.040
	15.02.02.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen (u.a. Personalkostenerstatt.)	12.000	12.000	1.848
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	8.200	8.200	8.159
	15.02.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	8.200	8.200	8.159
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.304
	15.02.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	4.304
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>16.464</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	1.334.000	1.260.100	1.100.081
	15.02.02.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	1.033.600	980.000	908.187
	15.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	217.600	201.700	191.894
	15.02.02.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	82.800	78.400	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	72.276
	15.02.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	72.276

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
<b>Produktgruppe</b>	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
<b>Produkt</b>	15.02.02	Bauhof	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>343.600</b>	<b>282.400</b>	<b>296.965</b>
	15.02.02.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	8
	15.02.02.605100	Strom	7.000	5.000	4.955
	15.02.02.605200	Gas (Bauhof)	34.000	8.500	7.871
	15.02.02.605500	Treibstoffe	70.000	55.000	62.448
	15.02.02.605600	Wasser-Abwasser	4.000	3.600	3.632
	15.02.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	149
	15.02.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.300	286
	15.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000	16.856
	15.02.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0
	15.02.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	10.000	10.000	12.652
	15.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	186
	15.02.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	3.399
	15.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	4.564
	15.02.02.616400	Instandhaltung von Kfz	50.000	32.000	42.963
	15.02.02.616600	Wartungskosten	1.500	1.500	531
	15.02.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.600	1.600	1.230
	15.02.02.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	857
	15.02.02.671001	Leasing (Nutzfahrzeuge Bauhof)	112.000	112.000	107.204
	15.02.02.673001	Gebühren (GEZ, u.a. DienstKFZ)	1.100	1.100	1.071
	15.02.02.677900	Aufwendungen f andere Beratungsleistungen (ärztl. Untersuch., Energiegutachten)	500	500	741
	15.02.02.683200	Telefonkosten	2.400	2.000	2.142
	15.02.02.685001	Reisekosten	1.000	1.000	31
	15.02.02.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Fahrerlaubnis)	2.000	2.000	1.143
	15.02.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.700	4.500	4.144
	15.02.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.500	19.500	17.864
	15.02.02.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpfl. Tankanl. Bauhof	100	100	36
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>77.400</b>	<b>74.900</b>	<b>44.046</b>
	15.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	27.500	7.500	7.483

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	15.02.02	Bauhof	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	15.02.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.300	4.800	3.257
	15.02.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.300	800	1.273
	15.02.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	225
	15.02.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	43.000	55.500	30.218
	15.02.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	6.000	1.590
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	126
	15.02.02.717700	sonstige Erstattungen an priv Untern - Weiterl. Transportkostenerstattung MKK	0	0	126
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.300	7.268
	15.02.02.702002	Grundsteuer	3.300	3.300	3.218
	15.02.02.703001	Kfz-Steuer (Fuhrpark)	4.700	5.000	4.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.763.000	1.625.700	1.520.762
20		Verwaltungsergebnis	-1.739.200	-1.601.900	-1.504.298
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.739.200	-1.601.900	-1.504.298
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	15.02.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.739.200	-1.601.900	-1.504.298
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.000	1.291.000	1.206.428
	15.02.02.990002	Leistungen städt. Bauhof - Einnahme	1.239.000	1.262.000	1.170.509
	15.02.02.990003	Leistungen städt. Bauhof Maschinen - Einnahme	36.000	29.000	35.919

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
<b>Produktgruppe</b>	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
<b>Produkt</b>	15.02.02	Bauhof	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
32		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.900</b>	<b>29.700</b>	<b>65.820</b>
	15.02.02.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	65.900	29.700	65.820
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.209.100</b>	<b>1.261.300</b>	<b>1.140.609</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-530.100</b>	<b>-340.600</b>	<b>-363.690</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	15.02.02	Bauhof	Rechtsbindung: soll

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
15.02.02/0306.822830    Einzahlungen - Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände - Fuhrpark Bauhof	0	0	0	2.000	65.288	65.288
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>65.288</b>	<b>65.288</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0
15.02.02/0308.842853    AZ f sonst Baumaßn - Bauhof Errichtung Zwischenlager gem. BImSchG	400.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	590.000	0	75.000	56.937	245.929	245.929
15.02.02/0306.843830    AZ Investit i d bewegl. Sachanlage- u imm. Verm.- Bauhof (Unimog, Salzsilo u.a)	330.000	0	70.000	55.737	239.730	239.730
15.02.02/0307.843830    AZ Investit i d bewegl. Sachanlage- u imm. Verm.- Erw. Fuhrpark Bauhof	250.000	0	0	0	0	0
15.02.02/2021.843832    AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bauhof	0	0	0	1.200	1.200	1.200
15.02.02/2022.843832    AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bauhof	0	0	5.000	0	5.000	5.000
15.02.02/2023.843832    AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bauhof	10.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>56.937</b>	<b>245.929</b>	<b>245.929</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-990.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-54.937</b>	<b>-180.642</b>	<b>-180.642</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (FBLtg. 2.0) / Herr Schmidt (FBLtg. 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	77.500	63.000	39.241
	15.02.03.500300	Umsatzerlöse a Überlass v Gebäuden u Räumen (int. Verrech. Miete Stadth.=25 T€)	50.000	50.000	32.064
	15.02.03.500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzung v Vermög u Rechten (Miete+Pacht Stadth./Restaur.)	25.000	12.000	6.549
	15.02.03.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Photovoltaikanlagen DGH Elm + Gundhelm)	1.000	1.000	628
	15.02.03.509100	Erträge aus der Nutzung der Toilettenanlage Bahnhof	1.500	0	0
2	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	2.000	2.000	1.748
	15.02.03.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (u.a.Plakatanschlag)	2.000	2.000	1.748
3	548 - 549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	7.200	6.200	3.210
	15.02.03.548400	Kostenerstattungen v sonst öffentl Bereich (Kurzarbeitergeld)	0	0	0
	15.02.03.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	15.02.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.000	6.000	3.210
	15.02.03.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	0
4	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
5	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>	0	0	0
6	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
7	540 - 543	<b>Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0
8	546	<b>Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen</b>	129.300	132.100	135.760
	15.02.03.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	125.200	127.800	131.283
	15.02.03.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	4.100	4.300	4.478
9	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	2.000	2.000	6.749
	15.02.03.530500	Nebenerlöse a anderen Nebenbetrieben (Kegelbahn)	2.000	2.000	0
	15.02.03.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	6.749
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	218.000	205.300	186.709
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	170.200	170.800	133.206

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b> Frau Kohlhepp (FBLtg. 2.0) / Herr Schmidt (FBLtg. 4.0)
<b>Produktgruppe</b>	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
<b>Produkt</b>	15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen	<b>Rechtsbindung:</b> kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	15.02.03.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	131.700	131.900	109.359
	15.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.300	28.200	23.847
	15.02.03.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.200	10.700	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.219
	15.02.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	7.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.300	206.700	205.092
	15.02.03.605100	Strom	45.000	45.000	33.963
	15.02.03.605200	Gas	28.000	10.000	11.032
	15.02.03.605400	Heizöl	25.000	20.000	20.533
	15.02.03.605600	Wasser-Abwasser	15.000	15.000	11.236
	15.02.03.605800	Pellets (DGH Kressenbach)	7.500	2.500	2.474
	15.02.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (u.a. Stadthalle, DGH's)	8.000	8.000	9.061
	15.02.03.606200	Materialaufw f techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	896
	15.02.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	10.000	6.366
	15.02.03.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	0
	15.02.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	2
	15.02.03.608100	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	800
	15.02.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	20.000	30.556
	15.02.03.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	12.000	15.000	25.056
	15.02.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.434
	15.02.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	0
	15.02.03.616600	Wartungskosten	6.000	6.000	4.823
	15.02.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	6.000	5.548
	15.02.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	5.000	5.857
	15.02.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	3.234
	15.02.03.673001	Gebühren (GEZ; Stadthalle)	100	100	79
	15.02.03.683200	Telefonkosten (WLAN-Ausbau "HotSpots" u.a.)	8.500	1.500	1.115
	15.02.03.685001	Reisekosten	200	400	0
	15.02.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	32.800	31.500	31.028

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (FBLtg. 2.0) / Herr Schmidt (FBLtg. 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
14	66	<b>Abschreibungen</b>	306.000	377.500	289.454
	15.02.03.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	5.000	0
	15.02.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	260.000	325.000	241.512
	15.02.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.500	13.000	13.778
	15.02.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.700	15.200	15.404
	15.02.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.000	16.200	16.211
	15.02.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800	3.100	2.550
	15.02.03.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	0	0	0
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	5.700	5.700	5.574
	15.02.03.702002	Grundsteuer	5.700	5.700	5.574
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	739.200	760.700	640.545
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	-521.200	-555.400	-453.836
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0
22	77	<b>Finanzaufwendungen</b>	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-521.200	-555.400	-453.836
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-521.200	-555.400	-453.836
31		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
32		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	33.000	26.200	32.785

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kohlhepp (FBLtg. 2.0) / Herr Schmidt (FBLtg. 4.0)
<b>Produktgruppe</b>	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>Rechtsbindung:</b>	extern
<b>Produkt</b>	15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen		kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	15.02.03.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	33.000	26.200	32.785
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.000	-26.200	-32.785
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-554.200	-581.600	-486.622

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (FBLtg. 2.0) / Herr Schmidt (FBLtg. 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzplan (13.09.2021)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	310.000	11.714	321.714	321.714
15.02.03/0290.820811 EZ a Investit.zuweis v Land- IKEK (Umbau FWGH zum neuen DGH)	0	0	120.000	11.714	131.714	131.714
15.02.03/0292.820811 EZ a Investitionszuweisungen v Land - DGH Elm - Um-/Neubau (IKEK)	0	0	170.000	0	170.000	170.000
15.02.03/0294.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - DGH Hutten - Sanierung (IKEK)	0	0	0	0	0	0
15.02.03/0300.820811 EZ a Investitionszuweisungen v Land - IKEK - Sanierung Dreschhalle Herolz	0	0	0	0	0	0
15.02.03/0302.820811 EZ a Investitionszuweisungen v Land - IKEK - Neuanlage Festplatz Niederzell	0	0	20.000	0	20.000	20.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>11.714</b>	<b>321.714</b>	<b>321.714</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	695.000	4.870.000	810.000	95.584	1.690.609	1.690.609
15.02.03/0115.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	50.000	0	0	0	0	0
15.02.03/0288.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Stadthalle (Brandschutz u.a.)	300.000	700.000	180.000	11.526	438.078	438.078
15.02.03/0289.842853 AZ f sonst Baumaßn - Anbau Stuhlraum Stadthalle	0	0	0	0	0	0
15.02.03/0290.842851 AZ f Hochbaumaßn- DGH Ahlersbach (Umbau FWGH zum neuen DGH)	60.000	0	400.000	42.535	442.535	442.535
15.02.03/0291.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - DGH Breitenbach (Stuhllager)	0	0	0	0	40.560	40.560
15.02.03/0292.842851 AZ f Hochbaumaßnahmen - DGH Elm - Um-/Neubau (IKEK)	250.000	3.500.000	200.000	0	220.000	220.000
15.02.03/0294.842851 AZ f Hochbaumaßnahmen - DGH Hutten - Sanierung (IKEK)	0	670.000	0	0	249.398	249.398
15.02.03/0295.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Sanierung Bürgermeisteramt Elm	0	0	0	0	17.143	17.143
15.02.03/0300.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Sanierung Dreschhalle Herolz - IKEK	35.000	0	0	0	0	0
15.02.03/0302.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Neuanl Veranstaltungs- und Festplatz Niederzell	0	0	30.000	0	30.000	30.000
15.02.03/0321.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Attlast Heinleingelände - Neubau Stripanlage	0	0	0	0	211.371	211.371
15.02.03/0343.842851 AZ f Hochbaumaßnahmen - Neubau Toilettenanlage Untertor	0	0	0	41.523	41.523	41.523
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.000	0	30.000	52.739	128.998	128.998
15.02.03/0285.843830 AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlage- u. imm. Vermög. - DGHs+SH u.a.	25.000	0	25.000	52.108	123.367	123.367
15.02.03/2021.843832 AZ Erw Vermöggstände unterh d Wertgr(250-1.000 €)- DGH's+StH	0	0	0	631	631	631

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (FBLtg. 2.0) / Herr Schmidt (FBLtg. 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzplan (13.09.2021)</u>		Haushaltsansatz	Verpfl.-Erm.	Haushaltsansatz	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
Bundesland Hessen		2023	2023	2022	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitsgestellt
					2021		
15.02.03/2022.843832	AZ Erw Vermögsgstände unterh d Wertgr(250-1.000 €)- DGH's+StH	0	0	5.000	0	5.000	5.000
15.02.03/2023.843832	AZ Erw Vermögsgstände unterh d Wertgr(250-1.000 €)- DGH's+StH	5.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	1.000	0	1.000	818	7.339	7.339
15.02.03/0403.846928	AZ Tilgung Invest.krediten b sonst inländ - DGH Elm -Brauereidarlehen Bestuhlung	1.000	0	1.000	818	7.339	7.339
15	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>726.000</b>	<b>4.870.000</b>	<b>841.000</b>	<b>149.141</b>	<b>1.826.945</b>	<b>1.826.945</b>
16	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-726.000</b>	<b>-4.870.000</b>	<b>-531.000</b>	<b>-137.427</b>	<b>-1.505.231</b>	<b>-1.505.231</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	15.02.04	Märkte	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0
	15.02.04.500200	Eintrittsgelder (Heimatabend u.a.)	2.500	2.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0
	15.02.04.548800	Kostenerstatt v übrig Bereichen (Erstatt. Stromkost. Heller-, Kalter-, Wn.markt)	5.000	5.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	104.500	94.500	3.414
	15.02.04.530300	Nebenerlöse a Veranstaltungen (Standgelder)	500	500	0
	15.02.04.530302	Nebenerl a Veranstaltung - Standgelder Kalter Markt	70.000	60.000	0
	15.02.04.530303	Nebenerl a Veranstaltung - Standgelder Heller Markt	30.000	30.000	0
	15.02.04.530304	Nebenerl a Veranstaltung - Standgelder Wochenmarkt u.a.	4.000	4.000	3.414
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>112.000</b>	<b>102.000</b>	<b>3.414</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.100	148.300	7.733
	15.02.04.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	100	0
	15.02.04.605100	Strom (Wochenmarkt, Kalter Markt, Heller Markt, sonstige Märkte und Feste)	24.800	20.000	2.051
	15.02.04.617900	andere sonst Aufwend f bezog Leistungen - Licht- u. Projektionskonzept Märkte	4.000	4.000	1.551
	15.02.04.617902	and sons Aufw f bez Leist - Kalter Markt	76.500	75.000	3.923
	15.02.04.617903	and sons Aufw f bez Leist - Helle Markt	56.500	45.000	51
	15.02.04.617904	and sons Aufw f bez Leist - Wochenmarkt u.a.	4.000	1.000	158
	15.02.04.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.200	3.200	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	15.02.04	Märkte	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	15.02.04.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.100	148.300	7.733
20		Verwaltungsergebnis	-57.100	-46.300	-4.319
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-57.100	-46.300	-4.319
27	59	Außerordentliche Erträge	5.000	500	0
	15.02.04.590103	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Ber. - Heller Markt	5.000	500	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	5.000	500	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.100	-45.800	-4.319
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	100	0
	15.02.04.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	40.000	100	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-100	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.100	-45.900	-4.319

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b> Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
<b>Produktgruppe</b>	15.03	Tourismus	extern
<b>Produkt</b>	15.03.01	Tourismus/Fremdenverkehr	<b>Rechtsbindung:</b> kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.000	1.800	271
	15.03.01.500004	Umsatzerlöse a d Verkauf von Vorräten u Erzeugnissen (19% USt)	800	1.800	271
	15.03.01.500005	Umsatzerlöse a d Verkauf von Vorräten u Erzeugnissen ( 7% USt)	100	0	0
	15.03.01.500006	Umsatzerlöse a d Verkauf von Vorräten u Erzeugnissen ( 0% USt)	100	0	0
2	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
3	548 - 549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	0	0	0
	15.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
4	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
5	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>	0	0	0
6	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
7	540 - 543	<b>Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0
8	546	<b>Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen</b>	400	400	403
	15.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	400	400	403
9	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	1.400	2.200	674
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	0	0	0
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	23.800	48.300	13.393
	15.03.01.601001	Aufw. f. Büromat u Drucks. d Verw u.ä. (Veranst.kal, Wanderk., Stadtprospekt)	1.500	1.000	300
	15.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	3
	15.03.01.616300	Instandhalt v Einrichtung u Ausstatt (Beschilderung Wanderwege u.ä.)	500	2.500	850
	15.03.01.616500	Instandh v Sachanl i Gemeingebr, Infrastrukt.verm (Wandertafeln, Kneippanl. u.a)	3.000	2.000	159
	15.03.01.617900	and sonst Aufwend f bez Leist (Wartg Wanderwege,Luftkurort,Wohnmobilstellplätze)	5.000	27.000	286

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	15.03	Tourismus		extern
Produkt	15.03.01	Tourismus/Fremdenverkehr	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	15.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100	100	0
	15.03.01.685001	Reisekosten	100	100	23
	15.03.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Materialien Verkehrsbüro	0	2.000	0
	15.03.01.691001	Beitr z Wirtschaftsverb u Berufsvertret, sonst Vereinig-Wifö MKK, Spessart Regio	13.500	13.500	11.772
14	66	Abschreibungen	600	600	563
	15.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	600	600	563
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	5.547
	15.03.01.710300	Allgem Zuweis u Zuschüsse a Zweckverb u dergl (Mitgliedsbeitr. ZV Hess. Spessart	9.000	9.000	5.547
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.400	57.900	19.503
20		Verwaltungsergebnis	-32.000	-55.700	-18.830
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-32.000	-55.700	-18.830
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.000	-55.700	-18.830
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	4.100	0
	15.03.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	100	4.100	0

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b>	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
<b>Produktgruppe</b>	15.03	Tourismus		extern
<b>Produkt</b>	15.03.01	Tourismus/Fremdenverkehr	<b>Rechtsbindung:</b>	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-4.100	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.100	-59.800	-18.830

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	15.03	Tourismus		extern
Produkt	15.03.01	Tourismus/Fremdenverkehr	Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	8.052	8.052
15.03.01/0064.820818      EZ a Investitionszuschüssen v übr Bereichen - Zuschuss SpessartRegional	0	0	0	0	8.052	8.052
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.052</b>	<b>8.052</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	11.262	11.262
15.03.01/0064.842853      AZ für sonstige Baumaßnahmen - Neubau Schutzhütte Spessartbogen	0	0	0	0	11.262	11.262
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.210</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b> Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern
<b>Produkt</b>	16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen	<b>Rechtsbindung:</b> muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.890.000	20.875.000	20.325.981
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.895.000	8.980.000	8.694.561
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.220.000	1.190.000	1.365.899
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	105.000	105.000	102.629
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	2.090.000	2.070.000	2.003.624
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	8.500.000	8.450.000	8.092.592
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschließl. Spielapparatesteuer	25.000	25.000	13.656
	16.01.01.555920	Hundesteuer	55.000	55.000	53.020
	16.01.01.558300	Erträge aus Schulumlage	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	600.000	600.000	556.489
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	600.000	600.000	556.489
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.625.000	8.660.000	8.796.594
	16.01.01.540101	allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach HFAG (Schlüsselzuweisung)	8.745.000	8.660.000	8.796.594
	16.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes (Gewerbsteuerkompensationszahlung)	0	0	0
	16.01.01.541033	Ausgleichszahlung Land Hessen KFA (ländlicher Raum)	880.000	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	410.000	420.000	388.100
	16.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	410.000	420.000	388.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.525.000	30.555.000	30.067.163
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	16.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.248.000	14.865.000	14.962.904
	16.01.01.735410	Kreisumlage	10.293.000	9.343.000	9.297.513
	16.01.01.735420	Schulumlage	4.655.000	4.233.000	4.415.308
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	800.000	795.000	770.977
	16.01.01.738011	Heimatumlage	500.000	494.000	479.107
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.248.000	14.865.000	14.962.904
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>16.277.000</b>	<b>15.690.000</b>	<b>15.104.259</b>
21	56, 57	Finanzerträge	30.000	30.000	4.056
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen (Gewerbesteuernachford.)	30.000	30.000	4.056
22	77	Finanzaufwendungen	23.000	23.000	164.081
	16.01.01.771100	Zinsdienstumlage Konjunkturpaket	3.000	3.000	4.664
	16.01.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Verzins. Gewerbesteuerrückzahlungen)	20.000	20.000	159.417
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-160.025</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.284.000</b>	<b>15.697.000</b>	<b>14.944.234</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.284.000</b>	<b>15.697.000</b>	<b>14.944.234</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)	
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern	
<b>Produkt</b>	16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen	<b>Rechtsbindung:</b>	muss	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.284.000	15.697.000	14.944.234

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	415.000	428.000	4.972.000	4.972.000
16.01.01/9001.820811      Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Investitionspauschale	0	0	415.000	428.000	4.972.000	4.972.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>428.000</b>	<b>4.972.000</b>	<b>4.972.000</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>428.000</b>	<b>4.972.000</b>	<b>4.972.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	6.752
	16.02.01.543010	Schuldendiensthilfe v Land - KIP-Darlehen WI-Bank	5.000	5.000	6.752
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	430.000	430.000	425.766
	16.02.01.530910	Konzessionsabgaben (GVO 34.000 , Rhönenergie 396.000)	430.000	430.000	425.766
	16.02.01.539400	Korrekturen UST und Rund.diff.	0	0	0
	16.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>432.518</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>432.518</b>
21	56, 57	Finanzerträge	30.100	200	2

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	16.02.01.562001	Erträge v verbund. Unternehmen a Ausleih. d Anlageverm. (Stadtwerke)	0	0	0
	16.02.01.571001	Bankzinsen (Guthabenverz., Tages- /Termingeld)	30.000	100	0
	16.02.01.576901	Zinsen Pensionsfond	0	0	2
	16.02.01.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
22	77	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>612.000</b>	<b>372.000</b>	<b>230.655</b>
	16.02.01.771200	Schuldendiensthilfe Zinsen Land - KIP-Darlehen WI-Bank	5.000	6.000	6.752
	16.02.01.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	3.000	0
	16.02.01.776500	Zinsen u ähnl Aufw a Beteiligungen u Sonderverm (intern. Liquiditätskredit SW)	5.000	3.000	0
	16.02.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	600.000	360.000	223.903
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-581.900</b>	<b>-371.800</b>	<b>-230.653</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.900</b>	<b>63.200</b>	<b>201.865</b>
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	16.02.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.900</b>	<b>63.200</b>	<b>201.865</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.900</b>	<b>63.200</b>	<b>201.865</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	50.000	0	50.000	48.508	589.008	589.008
16.02.01/0005.820811 Einzahl. Investitionszuw. Land f. Tilgung Rathaus - Konjunkturpaket	1.500	0	1.500	1.292	14.417	14.417
16.02.01/0087.820811 Einzahlung Investitionszuweisung Land - KiGa Herolz - Konjunkturpaket	500	0	500	289	3.387	3.387
16.02.01/0293.820811 EZ Investit.zuw Land f Tilg - DGH/FWGH Gundhelm - Konjunkturpaket	23.000	0	23.000	22.778	250.778	250.778
16.02.01/0294.820811 Einzahl. Investitionszuw. Land f. Tilgung - DGH/FWGH Hutten - Konjunkturpaket	11.500	0	11.500	11.306	124.564	124.564
16.02.01/0321.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	153.600	153.600
16.02.01/1200.820831 EZ a Investitionszuweis v Land -KIP - Tilgungsanteil Darlehn WI-Bank Land 4/5	13.500	0	13.500	12.843	42.262	42.262
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	2.690.871	2.690.871
16.02.01/9509.823865 Rückflüsse v Ausleih an verbund Untern, Sondervermö u Beteil-Tilgungsanteil SW	0	0	0	0	2.690.871	2.690.871
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	9.723.000	0	10.595.000	950.474	18.276.596	18.276.596
16.02.01/1200.826927 EZ a d Aufn v Krediten f Investit b Kreditinstit - KIP (142 T€-Bund/463 T€-Land)	0	0	0	0	621.612	621.612
16.02.01/9009.826927 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten f Investitionen b Kreditinstituten	9.450.000	0	10.250.000	615.000	15.845.000	15.845.000
16.02.01/9509.826910 EZ a d Begeb v Anl - Tilgungsantl Stadtwerke gemeins Darl	273.000	0	345.000	335.474	1.809.984	1.809.984
16.02.01/9600.826921 EZ a d Aufn v Kredit f Inv b Land- Tilgung a Zuw Land.ausgl.Stock f HESSENKASSE	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>9.773.000</b>	<b>0</b>	<b>10.645.000</b>	<b>998.982</b>	<b>21.556.475</b>	<b>21.556.475</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.020.000	0	19.000	42.999	990.367	990.367
16.02.01/9011.844865 AZ a d Rückzahlung v Liquiditätskredit a verb Untern Eigenbetrieb Stadtwerke	0	0	0	0	794.773	794.773
16.02.01/9500.844846 VZ Versorgungsrücklage	20.000	0	19.000	17.999	170.594	170.594
16.02.01/9503.844844 AZ f d Erwerb von sonst Anteilsrechten - Kapitalerhöhung (Einlage) SEG mbH	1.000.000	0	0	25.000	25.000	25.000
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	2.052.000	0	1.844.000	1.612.035	15.727.085	15.727.085
16.02.01/0005.846927 Auszahl Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjktprgr Bund- Rathaus	2.600	0	2.600	2.583	28.433	28.433
16.02.01/0087.846927 Auszahl Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjktprgr Bund- KiGa Herolz	600	0	600	577	6.374	6.374

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan (13.09.2021)</u>		Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>							
16.02.01/0293.846927	Auszahl Tilgung Investkredit Kreditinstitut. - Konjktprgr Land- DGH/FWGH Gundhelm	27.300	0	27.300	27.333	277.856	277.856
16.02.01/0294.846927	AZ Tilgung Investkred Kreditinstitut- Konjktprgr Land- DGH/FWGH Hutten	13.500	0	13.500	13.568	149.177	149.177
16.02.01/0321.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0	158.400	158.400
16.02.01/1200.846930	AZ Tilg. v Inv.Kredit bei WI-Bank - KIP-Tilgung Komplementärdarleh Bundesprogrm	14.000	0	14.000	14.000	33.214	33.214
16.02.01/1200.846931	AZ Tilg. v Inv.Kred bei WI-Bank - KIP-Tilgung Darlehen Landesprogramm	16.000	0	16.000	16.054	51.953	51.953
16.02.01/9509.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.582.000	0	1.374.000	1.142.244	13.438.652	13.438.652
16.02.01/9600.846921	AZ a d Tilgung Investitionskred b Land - Eigenbeitrag Sondervermögen Hessenkasse	396.000	0	396.000	395.675	1.583.025	1.583.025
<b>15</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.072.000</b>	<b>0</b>	<b>1.863.000</b>	<b>1.655.034</b>	<b>16.717.452</b>	<b>16.717.452</b>
<b>16</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.701.000</b>	<b>0</b>	<b>8.782.000</b>	<b>-656.052</b>	<b>4.839.023</b>	<b>4.839.023</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	16.03	Abwicklung der Vorjahre		intern
Produkt	16.03.01	Abwicklung der Vorjahre	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	155.937
	16.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	156.038
	16.03.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	-100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	155.937
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-155.937
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
<b>Produktgruppe</b>	16.03	Abwicklung der Vorjahre		intern
<b>Produkt</b>	16.03.01	Abwicklung der Vorjahre	<b>Rechtsbindung:</b>	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0	0	-155.937
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	-155.937
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	-155.937



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**–1.000 EUR–**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	7
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land (=Konjunkturpaket)			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.5 (HESSENKASSE - WIBank)	5.613	5.217	4.821
2.6 Kreditmarkt (ohne Konjunkturpakete)	10.416	15.933	23.999
<i>(nachrichtlich: Konjunkturpakete:)</i>	<i>(1.407)</i>	<i>(1.333)</i>	<i>(1.259)</i>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>16.029</b>	<b>21.150</b>	<b>28.820</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	361	450	385
4.2 Sonstige	3	2	2
<b>Summe:</b>	<b>364</b>	<b>452</b>	<b>387</b>

<u>Nachrichtlich</u>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
Eigenbetrieb Stadtwerke Schlüchtern			
- Wasserversorgung (ab 1997)	7.139	6.733	9.314
- Abwasserbeseitigung (ab 2002)	5.716	5.210	8.095
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b>Summe:</b>	<b>12.855</b>	<b>11.943</b>	<b>17.409</b>

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

<sup>3</sup> Eigenbetrieb Stadtwerke: Es besteht eine Differenz zwischen der Aufstellung bei den Stadtwerken, da die Kreditaufnahme 2023 seitens der Stadtwerke nicht in 2023 erfolgen wird und daher in den Anlagen zum Wirtschaftsplan 2023 nicht dargestellt wird.



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2,3</sup> 1.000 €				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2022	8.000	0	0	0	0
2023	11.500	14.600	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>19.500</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>  In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	11.050	11.750	0	0	0

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.



**Produktplan 2023**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.04	Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
01.01.04/0004.842853	Maßnahme 4 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Energetische Sanierung: Erneuerung Rathausdach	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 4	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Produkt 01.01.04	300.000	0	0	0	0	300.000
01.01.08	Produkt Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung						
01.01.08/0320.841820	Maßnahme 320 AZ f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden - bebautes Grundvermögen (Vogt-Areal ua)	300.000	300.000	0	0	0	600.000
	Summe Maßnahme 320	300.000	300.000	0	0	0	600.000
01.01.08/0326.841820	Maßnahme 326 AZ f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden - unbebautes Grundvermögen	200.000	200.000	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 326	200.000	200.000	0	0	0	400.000
	Summe Produkt 01.01.08	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
02.03.01	Produkt Brandschutz						
02.03.01/0019.842853	Maßnahme 19 AZ f sonst Baumaßn - FWGH Elm (Energetische Maßnahmen/Beseitigung Mängel)	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 19	150.000	0	0	0	0	150.000
02.03.01/0360.842853	Maßnahme 360 AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Stützpunkt Planungskosten	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
	Summe Maßnahme 360	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
02.03.01/0044.843830	Maßnahme 44 AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-ELW-1 (FFW SLÜ)	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 44	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 02.03.01	350.000	5.000.000	0	0	0	5.350.000
05.04.03	Produkt Hilfen für Asylbewerber						
	Maßnahme 70						

Gemeinde: 1 Stadt Schlüchtern

**Produktplan 2023**  
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.04.03/0070.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Flüchtlingsunterbringung (Wohncontainer)	250.000	250.000	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 70	250.000	250.000	0	0	0	500.000
	Summe Produkt 05.04.03	250.000	250.000	0	0	0	500.000
<b>08.02.01</b>	Produkt Bäder						
	Maßnahme 110						
08.02.01/0110.842853	AZ für sonstige Baumaßnahmen - Sanierung Freibad SLÜ	5.000.000	5.900.000	0	0	0	10.900.000
	Summe Maßnahme 110	5.000.000	5.900.000	0	0	0	10.900.000
	Summe Produkt 08.02.01	5.000.000	5.900.000	0	0	0	10.900.000
<b>12.01.01</b>	Produkt Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)						
	Maßnahme 150						
12.01.01/0150.842853	Auszahlungen sonstige Baumaßnahme - Grundhafte Erneuerung Grabenstrasse	0	500.000	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 150	0	500.000	0	0	0	500.000
	Maßnahme 174						
12.01.01/0174.842853	AZ sonst Baumaßn - Poststraße Teilstück - San. Fahrbahn u Gehwege (KSK-Karee)	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 174	250.000	0	0	0	0	250.000
	Maßnahme 175						
12.01.01/0175.842853	AZ sonst Baumaßn - Bahnhofstraße Teilstück - San. Fahrbahn u Gehwege (KSK-Karee)	0	250.000	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 175	0	250.000	0	0	0	250.000
	Maßnahme 202						
12.01.01/0202.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Krämerstraße (Weitzeldenkmal bis Grabenstr.)	980.000	0	0	0	0	980.000
	Summe Maßnahme 202	980.000	0	0	0	0	980.000
	Maßnahme 205						
12.01.01/0205.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Zuwegung Friedhof SLÜ - (Abzweig Kurfürstenstraße)	0	50.000	0	0	0	50.000
	Summe Maßnahme 205	0	50.000	0	0	0	50.000
	Maßnahme 215						

Gemeinde: 1 Stadt Schlüchtern

**Produktplan 2023**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01/0215.842853	AZ sonst Baumaßn - Ausbau Gehwege OD Gundhelm (L3141+L3307)	0	200.000	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 215	0	200.000	0	0	0	200.000
	Maßnahme 216						
12.01.01/0216.842853	AZ sonst Baumaßn - Erneuerung Brücke Weißbach	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe Maßnahme 216	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe Produkt 12.01.01	1.680.000	1.000.000	0	0	0	2.680.000
12.06.01	Produkt Parkeinrichtungen (Parkplätze)						
	Maßnahme 176						
12.06.01/0176.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Buswendeplatz Sportplatz/Schule Wallroth	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 176	250.000	0	0	0	0	250.000
	Maßnahme 262						
12.06.01/0262.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Parkplatz zum Friedhof SLÜ/Kurfürstenstr.	0	100.000	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 262	0	100.000	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 12.06.01	250.000	100.000	0	0	0	350.000
13.03.01	Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen						
	Maßnahme 280						
13.03.01/0280.842853	AZ f sonst Baumaßn - Sanierung Ehrenfriedhof Schlüchtern	0	150.000	0	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 280	0	150.000	0	0	0	150.000
	Summe Produkt 13.03.01	0	150.000	0	0	0	150.000
15.02.03	Produkt Betrieb sonstiger Einrichtungen						
	Maßnahme 288						
15.02.03/0288.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Stadthalle (Brandschutz u. a.)	300.000	400.000	0	0	0	700.000
	Summe Maßnahme 288	300.000	400.000	0	0	0	700.000
	Maßnahme 292						
15.02.03/0292.842851	AZ f Hochbaumaßnahmen - DGH Elm - Um-/Neubau (IKEK)	2.500.000	1.000.000	0	0	0	3.500.000
	Summe Maßnahme 292	2.500.000	1.000.000	0	0	0	3.500.000
	Maßnahme 294						

Gemeinde: 1 Stadt Schlüchtern

**Produktplan 2023**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.02.03/0294.842851	AZ f Hochbaumaßnahmen - DGH Hutten - Sanierung (IKEK)	370.000	300.000	0	0	0	670.000
	Summe Maßnahme 294	370.000	300.000	0	0	0	670.000
	Summe Produkt 15.02.03	3.170.000	1.700.000	0	0	0	4.870.000
	<b>Summe gesamt</b>	<b>11.500.000</b>	<b>14.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.100.000</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
**–1.000 EUR–**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.923	10.128	10.218
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.608	1.613	1.623
1.3 Sonderrücklagen			
- Müllgebührenausgleichsrücklage (Sonderposten)	308	229	154
- Forst			
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>11.839</b>	<b>11.970</b>	<b>11.995</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	5.321 (226,4)	5.384 (245,4)	5.433 (265,4)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.083	1.073	1.064
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	370	167	14
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	250	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.195	1.842	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	2.993	3.000	2.800
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>11.962</b>	<b>11.716</b>	<b>9.311</b>



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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2023 €	2022 €	2021 €	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>18.048,00</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 900,00 €)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	§ 4 Abs 3
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	7.020,00	7.020,00	7.020,00	§ 4 Abs 3
1.3 Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 96,00 € max.)	3.744,00	3.744,00		§ 4 Abs 2
1.3 Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 40,00 € max.)	1.560,00	1.560,00	2.928,00	§ 4 Abs 2
1.3 Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 10,00 € ca.)	376,00	376,00		§ 4 Abs 2
1.3 Betrag für jede/n Fraktionsvorsitzende/n (jährlich 720,00 €)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	§ 3 Abs 4
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>				
<b>2.1 Fraktion SPD</b> <span style="float: right;"><b>Summe:</b></span>	5.853,00	5.853,00	4.872,00	11 Mitglieder*
2.1.1 Personalkosten				2 Magistrat
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.2 Fraktion CDU</b> <span style="float: right;"><b>Summe:</b></span>	5.528,00	5.528,00	4.500,00	8 Mitglieder*
2.1.1 Personalkosten				2 Magistrat
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.3 Fraktion BBB</b> <span style="float: right;"><b>Summe:</b></span>	3.899,00	3.899,00	3.456,00	6 Mitglieder*
2.1.1 Personalkosten				1 Magistrat
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.4 Fraktion Grüne</b> <span style="float: right;"><b>Summe:</b></span>	2.923,00	2.923,00	2.772,00	5 Mitglieder*
2.1.1 Personalkosten				1 Magistrat
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.5 Fraktion FDP</b> <span style="float: right;"><b>Summe:</b></span>	2.597,00	2.597,00	2.448,00	3 Mitglieder*
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte</b>				
<b>3.1 Fraktionen: SPD, CDU, BBB, Grüne, FPD (Unkostenpausch.)</b>				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
<b>Summe:</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>18.048,00</b>	

Anmerkung:

\*) Mitgliederzahl seit der Kommunalwahl 2021

**Erläuterungen zur Entschädigungssatzung**

1. Als Mitglied einer Fraktion zählen alle Stadtverordneten und Stadträte
2. § 4 Abs. 3 jede Fraktion erhält einen Pauschalbetrag in Höhe von 75,00 €/mtl. = 900,00 €/jährl.
3. § 4 Abs. 3 für jedes Fraktionsmitglied wird an die Fraktion ein Pauschalbetrag von 15,00 €/mtl. = 180,00 €/jährl. Gezahlt
4. § 4 Abs. 2 jedes Fraktionsmitglied erhält für die Teilnahme an Fraktionssitzungen 24,00 € Aufwandsentschädigung (max. für 4 Sitzungen jährlich)
5. § 4 Abs. 2 jedes Fraktionsmitglied erhält auf Nachweis einen Verdienstaussfall von 10,00 € je Sitzung (max. für 4 Sitzungen jährlich)
6. § 4 Abs. 2 jedes Fraktionsmitglied erhält auf Antrag eine Fahrtkostenerstattung je Sitzung (max. für 4 Sitzungen jährlich)
7. § 3 Abs. 4 jeder Fraktionsvorsitzende erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 60,00 € = 720,00 € jährlich



**Übersicht**  
**über den Stand der Bürgschaften**

Bezeichnung	Ursprünglich verbürgter Betrag €	Stand am 31.12.2021 €	Stand am 31.12.2022 €	Stand am 31.12.2023
-entfällt-	0	0	0	0



# **STELLENPLAN**

## **für die ständigen Bediensteten für das Haushaltsjahr 2023**

### Hinweis:

Der Stellenplan 2023 der Stadt Schlüchtern lag im Rahmen der Bekanntmachung der Haushalts-satzung mit Anlagen der Stadt Schlüchtern für das Haushaltsjahr 2023 in der Zeit vom 22.-31.05.2023 öffentlich aus.



# DECKUNGSKREISE

gemäß § 20 GemHVO-Doppik

- 100 - Personal- und Versorgungsaufwand
- 150 - Unterhaltungsaufwand
- 200 - Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung (Inventar)
- 250 - Geschäftsaufwand
- 400 - Energiekosten



Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHAnsatz 2022	RE 2021
			€	€	€
01.01.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	59.500,00	68.000,00	54.370,35
01.01.01.630002	100	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	112.800,00	115.400,00	109.951,02
01.01.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.700,00	14.600,00	12.144,88
01.01.01.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	2.900,00	1.500,00	1.370,06
01.01.01.645001	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	71.500,00	69.600,00	70.394,98
01.01.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.113,81
01.01.01.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.200,00	2.800,00	14.665,00
01.01.01.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100,00	100,00	-838,00
01.01.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (ZVK)	4.400,00	5.500,00	0,00
01.01.02.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	149.700,00	143.200,00	176.629,05
01.01.02.630002	100	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	0,00	0,00	66.423,74
01.01.02.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.100,00	30.800,00	37.534,50
01.01.02.645001	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	52.400,00	53.800,00	52.258,49
01.01.02.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	13.384,83
01.01.02.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100,00	100,00	0,00
01.01.02.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100,00	100,00	-7.056,00
01.01.02.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.200,00	11.500,00	0,00
01.01.03.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	126.400,00	122.500,00	126.692,13
01.01.03.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.100,00	26.300,00	25.415,81
01.01.03.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	9.945,69
01.01.03.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.500,00	9.800,00	0,00
01.01.04.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	398.000,00	354.000,00	313.266,95
01.01.04.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	84.200,00	75.700,00	63.980,99
01.01.04.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	31.000,00	29.000,00	28.325,92
01.01.04.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	23.903,12
01.01.04.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.100,00	28.900,00	0,00
01.01.05.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	74.200,00	70.900,00	190.697,12
01.01.05.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.000,00	15.200,00	16.040,21
01.01.05.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.221,64
01.01.05.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.600,00	5.900,00	0,00
01.01.05.650100	100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibungen etc)	5.000,00	1.600,00	2.304,29
01.01.05.659900	100	Personalhebenausgaben	3.000,00	3.000,00	1.861,33
01.01.06.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	288.600,00	262.600,00	237.344,11
01.01.06.630002	100	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	142.000,00	153.600,00	66.525,26
01.01.06.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61.900,00	57.100,00	51.747,43
01.01.06.645001	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	103.400,00	110.600,00	103.293,37
01.01.06.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	17.520,11
01.01.06.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.500,00	7.800,00	36.708,00
01.01.06.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100,00	100,00	-17.197,00
01.01.06.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.100,00	21.200,00	0,00
01.01.07.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	82.500,00	129.300,00	114.693,86
01.01.07.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.400,00	27.800,00	28.780,63
01.01.07.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	10.093,10
01.01.07.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.000,00	10.300,00	0,00
01.01.08.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	116.600,00	111.200,00	109.020,64
01.01.08.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.000,00	23.900,00	21.874,28
01.01.08.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	8.421,09
01.01.08.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	10.353,00
01.01.08.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	2.213,00
01.01.08.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.800,00	8.900,00	0,00
02.02.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	396.800,00	371.300,00	378.997,39
02.02.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	85.100,00	79.300,00	74.201,84
02.02.01.645001	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	19.100,00	18.800,00	19.003,39
02.02.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	27.189,15
02.02.01.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100,00	100,00	0,00
02.02.01.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100,00	100,00	-49.532,00
02.02.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.000,00	29.800,00	0,00
02.02.02.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	232.300,00	218.800,00	248.732,35
02.02.02.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.800,00	47.000,00	53.183,96
02.02.02.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	18.823,58
02.02.02.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.400,00	17.400,00	0,00

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHAnsatz 2022	RE 2021
			€	€	€
02.03.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	96.500,00	71.400,00	92.513,44
02.03.01.630002	100	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	55.700,00	52.500,00	51.245,27
02.03.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.200,00	14.800,00	19.650,54
02.03.01.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	16.800,00	16.500,00	16.488,44
02.03.01.645001	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	19.500,00	19.200,00	19.438,27
02.03.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	6.991,77
02.03.01.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.500,00	32.000,00	26.808,00
02.03.01.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.600,00	6.600,00	5.809,00
02.03.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.600,00	5.600,00	0,00
02.03.01.659900	100	Personalnebenausgaben	44.000,00	43.300,00	42.447,50
02.03.01.659901	100	Verdienstausfall Wehrangehörige	11.000,00	11.000,00	12.702,09
02.03.02.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	13.200,00	12.500,00	12.340,10
04.02.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	27.700,00	36.500,00	62.382,33
04.02.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.900,00	7.100,00	12.910,34
04.02.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.076,71
04.02.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.200,00	2.900,00	0,00
04.08.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	20.900,00	17.700,00	16.446,08
04.08.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.500,00	3.800,00	6.086,43
04.08.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.191,20
04.08.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.600,00	1.500,00	0,00
04.10.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	48.400,00	67.100,00	65.976,81
04.10.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.400,00	14.500,00	14.002,30
04.10.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.936,52
04.10.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.700,00	5.300,00	0,00
05.04.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	4.300,00	0,00	41.977,36
05.04.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	900,00	0,00	8.626,25
05.04.01.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	1.200,00	0,00	870,99
05.04.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.971,27
05.04.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300,00	0,00	0,00
06.01.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	79.400,00	78.000,00	52.348,80
06.01.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.000,00	16.800,00	10.963,16
06.01.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.994,53
06.01.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.900,00	6.300,00	0,00
06.02.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	0,00	94.500,00	79.650,20
06.02.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	20.100,00	14.775,23
06.02.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.186,88
06.02.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	7.500,00	0,00
06.02.02.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	87.600,00	0,00	0,00
06.02.02.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.800,00	0,00	0,00
06.02.02.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.600,00	0,00	0,00
06.04.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	2.941.400,00	2.686.800,00	2.239.135,68
06.04.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	630.800,00	586.900,00	492.478,47
06.04.01.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	5.800,00	5.500,00	5.107,72
06.04.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	176.630,91
06.04.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	219.400,00	210.900,00	0,00
08.02.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	322.300,00	280.300,00	313.679,63
08.02.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	69.000,00	59.600,00	60.328,32
08.02.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	21.728,22
08.02.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.900,00	22.700,00	0,00
09.01.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	36.900,00	19.400,00	14.582,78
09.01.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.900,00	4.200,00	2.744,50
09.01.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.080,51
09.01.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.800,00	1.500,00	0,00
10.02.01.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	7.500,00	7.500,00	7.225,41
12.01.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	16.200,00	16.000,00	16.399,95
12.01.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.400,00	3.400,00	2.744,54
12.01.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	718,20
12.01.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800,00	800,00	0,00
13.03.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	128.800,00	126.300,00	83.538,34
13.03.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.600,00	26.300,00	18.062,04
13.03.01.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	2.000,00	3.000,00	1.475,76

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHAnsatz 2022	RE 2021
			€	€	€
13.03.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.959,44
13.03.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.900,00	10.400,00	0,00
14.01.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	59.500,00	57.600,00	56.151,20
14.01.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.800,00	12.400,00	12.068,18
14.01.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.362,46
14.01.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.500,00	4.600,00	0,00
15.02.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	544.700,00	518.800,00	486.973,98
15.02.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	116.700,00	110.700,00	98.470,68
15.02.01.645001	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	29.100,00	28.000,00	28.997,61
15.02.01.645002	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	0,00	0,00	0,00
15.02.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	37.410,47
15.02.01.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500,00	100,00	1.073,00
15.02.01.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100,00	100,00	-4.132,00
15.02.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.200,00	41.500,00	0,00
15.02.02.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	1.033.600,00	980.000,00	908.187,16
15.02.02.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	217.600,00	201.700,00	191.893,86
15.02.02.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	72.276,19
15.02.02.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	82.800,00	78.400,00	0,00
15.02.03.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	131.700,00	131.900,00	109.358,71
15.02.03.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.300,00	28.200,00	23.847,20
15.02.03.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	7.218,71
15.02.03.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.200,00	10.700,00	0,00
<b>Summe DK 100 (Personal- und Versorgungsaufwand)</b>			<b>10.500.000,00</b>	<b>9.908.000,00</b>	<b>9.199.578,09</b>

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	RE 2021
			€	€	€
01.01.04.606100	150	Materialaufwand f Gebäude u Außenanlagen (Sicherheitstechnik u.a.)	5.000,00	10.000,00	17.042,48
01.01.04.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	27.000,00	204,98
01.01.04.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	700,00	800,00	274,68
01.01.04.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.; Rep. Flachdach u.a.)	10.000,00	100.000,00	71.548,50
01.01.04.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbaut (Glasfaseranschluss u.a.)	2.000,00	20.000,00	10.653,84
01.01.04.616600	150	Wartungskosten	11.000,00	11.000,00	11.151,16
01.01.08.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	3.000,00	219,02
01.01.08.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	0,00
01.01.08.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500,00	800,00	3.098,64
01.01.08.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	734,76
02.02.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
02.02.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	0,00
02.02.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100,00	100,00	0,00
02.02.01.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100,00	100,00	0,00
02.02.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	0,00
02.02.01.616600	150	Wartungskosten	100,00	100,00	0,00
02.03.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	3.632,04
02.03.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000,00	6.000,00	639,57
02.03.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000,00	2.700,00	2.072,55
02.03.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.000,00	4.500,00	2.179,03
02.03.01.616100	150	Instandhaltg d Gebäude u Außenanlagen (Bauunterhaltg) - Notstrom-Einspeisung u.a	50.000,00	65.000,00	48.347,39
02.03.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.000,00	3.000,00	2.575,70
02.03.01.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100,00	100,00	0,00
02.03.01.616600	150	Wartungskosten	18.000,00	12.000,00	19.348,17
02.03.02.616600	150	Wartungskosten Sirenen	5.000,00	5.000,00	3.601,63
04.02.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
04.02.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	333,26
04.02.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	800,00	800,00	0,00
04.02.01.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000,00	20.000,00	34,79
04.02.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	700,00	700,00	500,43
04.02.01.616600	150	Wartungskosten	1.400,00	1.400,00	1.412,97
04.10.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	219,94
04.10.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	100,00	0,00
04.10.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100,00	100,00	0,00
04.10.01.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100,00	100,00	0,00
05.04.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.800,00	1.800,00	0,00
05.04.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	0,00
05.04.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200,00	200,00	0,00
05.04.01.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000,00	2.000,00	1.511,37
05.04.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	23,24
05.04.03.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
05.04.03.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	0,00
05.04.03.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500,00	500,00	0,00
05.04.03.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	0,00
05.04.03.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	0,00
05.04.03.616600	150	Wartungskosten	0,00	0,00	0,00
06.02.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (Kinderspielplätze)	1.000,00	2.000,00	476,00
06.02.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100,00	0,00
06.02.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (Kinderspielplätze)	500,00	1.000,00	991,98
06.02.01.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Kinderspielplätze)	5.000,00	7.000,00	3.531,57
06.02.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	400,00	0,00
06.02.01.616600	150	Wartungskosten	100,00	100,00	0,00
06.02.02.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	0,00	0,00
06.02.02.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	400,00	0,00	0,00
06.04.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	8.000,00	33.541,84
06.04.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.000,00	10.000,00	11.759,49
06.04.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500,00	500,00	0,00
06.04.01.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	30.000,00	30.000,00	24.435,29
06.04.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	15.000,00	14.882,99
06.04.01.616600	150	Wartungskosten	3.000,00	2.500,00	3.536,68
08.02.01.606100	150	Materialaufwand f Gebäude u Außenanlagen	8.000,00	10.000,00	5.184,39

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	RE 2021
			€	€	€
08.02.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000,00	15.000,00	11.719,87
08.02.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.194,52
08.02.01.616100	150	Instandhaltung Gebäude u Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	15.253,34
08.02.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	8.000,00	8.000,00	7.126,49
08.02.01.616600	150	Wartungskosten	42.000,00	42.000,00	45.036,59
08.02.02.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	1.302,49
08.02.02.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	0,00
08.02.02.606500	150	Materialaufwand f Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Bewässerung, Düngung Sportplätze)	12.000,00	12.000,00	9.726,11
08.02.02.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100,00	100,00	0,00
08.02.02.616100	150	Instandh der Gebäude und Außenanl (Sandung Sportplatz Auwiese u.a)	10.000,00	2.500,00	21.272,69
08.02.02.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	34,32
08.02.02.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100,00	100,00	0,00
08.02.02.616600	150	Wartungskosten	0,00	0,00	0,00
12.01.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	50.000,00	50.000,00	51.864,53
12.01.01.606505	150	Mat-Aufw Straßen, Wege, Plätze - Budget Ortsbeiräte	49.100,00	49.100,00	35.126,98
12.01.01.616500	150	Instandh v Sachanl i Gemeingebr (Straßeninstandh., Flächenentsiegelung u.a.)	300.000,00	450.000,00	369.477,00
12.05.01.616500	150	Instandhaltung v Sachanlagen i Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Winterdienst)	100.000,00	100.000,00	171.214,17
12.06.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Stadtplatz u.a.)	1.000,00	7.000,00	1.798,43
12.06.01.616500	150	Instandhaltung v Sachanl m Gemeingebrauch, Infrastrukturvermög (Stadtplatz u.a.)	3.000,00	7.000,00	1.453,21
13.01.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	5.000,00	1.594,57
13.01.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	0,00
13.01.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00	4.000,00	314,69
13.01.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100,00	100,00	0,00
13.01.01.616100	150	Instandhaltung d Gebäude u Außenanlagen	3.000,00	9.000,00	8.168,61
13.01.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	0,00
13.01.01.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500,00	1.500,00	0,00
13.02.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Wasserbauliche Anlagen)	3.000,00	3.000,00	2.010,92
13.02.01.616500	150	Instandh v Sachanl i Gemeingebr, Infrastr.verm (Wasserbaul Anl/"Bürgerme.kanäle")	20.000,00	28.000,00	37.804,22
13.03.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanl. (gem. Friedhofskommission)	15.000,00	15.000,00	4.547,88
13.03.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	0,00
13.03.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000,00	5.000,00	12.241,84
13.03.01.616100	150	Instandhaltung d Gebäude u Außenanl (gem. Friedhofskommission)	24.000,00	40.000,00	23.081,07
13.03.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	2.000,00	73,17
13.03.01.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.000,00	7.000,00	20.971,53
13.03.01.616600	150	Wartungskosten	0,00	0,00	0,00
13.04.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300,00	100,00	48,67
13.04.01.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500,00	500,00	0,00
13.05.02.606500	150	Materialaufwand Wiederaufforstung u.a.	15.000,00	16.000,00	7.451,56
13.05.02.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000,00	5.000,00	2.469,26
15.02.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	100,00	0,00
15.02.01.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	600,00	100,00	0,00
15.02.02.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	149,07
15.02.02.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.300,00	286,33
15.02.02.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100,00	100,00	0,00
15.02.02.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	185,52
15.02.02.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	2.000,00	3.399,39
15.02.02.616600	150	Wartungskosten	1.500,00	1.500,00	530,98
15.02.03.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (u.a. Stadthalle, DGH's)	8.000,00	8.000,00	9.060,53
15.02.03.606200	150	Materialaufw f techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000,00	3.000,00	895,56
15.02.03.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	100,00	0,00
15.02.03.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100,00	100,00	2,30
15.02.03.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000,00	20.000,00	30.555,61
15.02.03.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	12.000,00	15.000,00	25.055,79
15.02.03.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000,00	1.000,00	0,00
15.02.03.616600	150	Wartungskosten	6.000,00	6.000,00	4.823,32
15.03.01.616500	150	Instandh v Sachanl i Gemeingebr, Infrastrukt.verm (Wandertafeln, Kneippanl. u.a)	3.000,00	2.000,00	159,39
<b>Summe DK 150 (Unterhaltungsaufwand)</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.369.200,00</b>	<b>1.239.182,89</b>

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	RE 2021
			€	€	€
01.01.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	52,89
01.01.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	100,00	208,85
01.01.03.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000,00	8.000,00	8.163,48
01.01.03.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000,00	8.000,00	11.419,54
01.01.04.606300	200	Materialaufwand f Einrichtungen u Ausstattungen	13.000,00	10.000,00	32.305,78
01.01.04.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Softwarepflegevertr.)	95.000,00	82.000,00	76.803,44
01.01.05.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700,00	1.700,00	1.699,89
01.01.06.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	121,43
01.01.06.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	1.600,00	2.173,24
01.01.07.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
01.01.07.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
01.01.08.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	2.000,00	3.712,47
01.01.08.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	319,19
02.01.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	300,00	632,79
02.02.01.606300	200	Materialaufwand f Einrichtungen u Ausstattungen- neue Materialkisten Wahllokale	800,00	800,00	860,30
02.02.01.606301	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Obdachlosenunterkunft)	5.000,00	3.000,00	531,12
02.02.01.616300	200	Instandhaltung v Einricht. u Ausstatt. (OWIG-Softwarepflege. u.a.)	12.000,00	12.000,00	9.308,03
02.02.01.616301	200	Instandhaltung v Einricht. u Ausstatt. (Obdachlosenunterkunft)	7.000,00	6.000,00	2.866,65
02.02.02.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	1.806,82
02.02.02.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	3.500,00	3.208,95
02.03.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	10.000,00	9.327,34
02.03.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000,00	11.000,00	6.707,39
02.03.02.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	1.500,00	989,97
02.03.02.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	1.000,00	927,01
04.02.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Objektbeschriftung)	1.000,00	1.000,00	535,08
04.02.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Digitales Museum)	1.000,00	70.000,00	767,72
04.10.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	110,89
05.04.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	712,61
05.04.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	2.500,00	42,84
05.04.03.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	1.500,00	0,00
05.04.03.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	200,00	0,00
06.02.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Kinderspielplätze)	10.000,00	10.000,00	8.422,14
06.02.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Kinderspielplätze u.a.)	2.000,00	4.000,00	3.525,96
06.02.02.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	0,00
06.02.02.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	0,00	0,00
06.04.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	30.000,00	25.000,00	30.790,83
06.04.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	5.053,94
08.02.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	10.000,00	8.822,88
08.02.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.000,00	1.433,73
08.02.02.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	97,39
08.02.02.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
12.01.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Straßenschilder)	24.000,00	27.000,00	19.283,51
12.01.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	27.000,00	30.000,00	26.423,30
12.05.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
12.05.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
12.06.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	8.000,00	962,12
12.06.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00
13.01.01.606300	200	Materialaufw f Einrichtungen u Ausstattg (Wechselbepflanzg Pflanzkübel u.a)	18.000,00	18.000,00	19.644,44
13.01.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	0,00
13.03.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	3.500,00	4.228,62
13.03.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	4.000,00	3.629,56
13.04.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	82,32
13.04.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
14.01.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
15.01.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	900,00	0,00	0,00
15.02.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	239,02
15.02.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.100,00	1.200,00	629,51
15.02.02.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000,00	15.000,00	16.855,55
15.02.02.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200,00	1.200,00	4.564,34
15.02.03.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500,00	10.000,00	6.366,42
15.02.03.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	1.434,49
15.03.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	3,00
15.03.01.616300	200	Instandhalt v Einrichtung u Ausstatt (Beschilderung Wanderwege u.ä.)	500,00	2.500,00	850,00
<b>Summe DK 200 (Unterhaltung Inventar)</b>			<b>374.500,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>339.658,78</b>

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	RE 2021
			€	€	€
01.01.01.677100	250	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500,00	100,00	571,20
01.01.01.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.500,00	1.500,00	1.663,86
01.01.01.683200	250	Telefonkosten	2.000,00	1.000,00	1.032,08
01.01.01.684001	250	amtliche Bekanntmachungen	2.000,00	3.000,00	1.482,26
01.01.02.677100	250	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100,00	100,00	0,00
01.01.02.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.200,00	1.500,00	2.210,10
01.01.02.684001	250	amtliche Bekanntmachungen	500,00	800,00	0,00
01.01.03.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300,00	300,00	195,75
01.01.03.683200	250	Telefonkosten	900,00	800,00	613,44
01.01.04.677100	250	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500,00	500,00	492,54
01.01.04.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.800,00	1.800,00	1.421,95
01.01.04.682001	250	Porto und Versandkosten	28.000,00	28.000,00	26.166,19
01.01.04.683200	250	Telefonkosten	23.000,00	28.000,00	25.326,41
01.01.05.677100	250	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000,00	6.000,00	10.335,38
01.01.05.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	3.500,00	3.000,00	3.451,17
01.01.05.684001	250	amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	0,00
01.01.06.677100	250	Aufw. f Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskost.- Prüfgebühr Bilanz+Abschlüsse RPA	28.000,00	30.000,00	27.431,75
01.01.06.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.400,00	1.200,00	1.233,37
01.01.06.682001	250	Porto und Versandkosten	7.000,00	7.000,00	4.029,72
01.01.06.683200	250	Telefonkosten	800,00	800,00	584,09
01.01.06.684001	250	amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	0,00
01.01.07.677100	250	Aufwendungen f Sachverst., Rechtsanw. u Gerichtskost. (u.a. Vollstreckungen)	8.000,00	10.000,00	8.280,08
01.01.07.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.800,00	1.400,00	1.709,07
01.01.08.677100	250	Aufwendungen f Sachverständige, Rechtsanw. u Gerichtskosten	10.000,00	7.000,00	56.016,73
01.01.08.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.000,00	2.000,00	1.945,00
01.01.08.683200	250	Telefonkosten	800,00	0,00	0,00
02.01.01.682001	250	Porto und Versandkosten (Wahlen)	16.000,00	14.500,00	14.854,75
02.02.01.677100	250	Aufwend f Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (u.a.Verkehrsplaner)	4.500,00	4.500,00	420,30
02.02.01.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.300,00	1.400,00	2.186,77
02.02.01.682001	250	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	0,00
02.02.01.683200	250	Telefonkosten	2.000,00	1.600,00	1.801,37
02.02.02.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.700,00	1.700,00	1.492,70
02.02.02.683200	250	Telefonkosten	300,00	300,00	271,75
02.03.01.677100	250	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500,00	25.000,00	0,00
02.03.01.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	900,00	800,00	694,46
02.03.01.683200	250	Telefonkosten	9.800,00	9.800,00	9.069,58
02.03.01.686100	250	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.800,00	0,00
04.02.01.683200	250	Telefonkosten	800,00	800,00	790,93
05.04.03.683200	250	Telefonkosten	100,00	100,00	0,00
06.02.01.683200	250	Telefonkosten	0,00	1.000,00	993,02
06.02.02.683200	250	Telefonkosten	1.100,00	0,00	0,00
06.04.01.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000,00	900,00	760,82
06.04.01.683200	250	Telefonkosten	3.900,00	3.500,00	3.011,13
08.02.01.683200	250	Telefonkosten	2.900,00	2.300,00	1.648,73
11.06.01.682001	250	Porto und Versandkosten	2.000,00	2.000,00	1.973,57
11.06.01.683200	250	Telefonkosten	700,00	700,00	635,28
13.03.01.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000,00	1.000,00	968,52
13.03.01.683200	250	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	769,82
15.02.01.677100	250	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500,00	1.500,00	0,00
15.02.01.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200,00	200,00	126,70
15.02.01.683200	250	Telefonkosten	2.000,00	2.000,00	1.760,35
15.02.02.683200	250	Telefonkosten	2.400,00	2.000,00	2.141,79
15.02.03.683200	250	Telefonkosten (WLAN-Ausbau "HotSpots" u.a.)	8.500,00	1.500,00	1.115,34
<b>Summe DK 250 (Geschäftsaufwand)</b>			<b>200.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>223.679,82</b>

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	RE 2021
			€	€	€
01.01.04.605100	400	Strom	60.000,00	39.000,00	27.499,83
01.01.04.605200	400	Gas	100.000,00	25.000,00	21.056,90
01.01.04.605600	400	Wasser-Abwasser	4.000,00	3.500,00	3.257,96
01.01.08.605100	400	Strom	9.500,00	5.500,00	2.937,43
01.01.08.605200	400	Gas (ehem. Synagoge)	6.000,00	6.000,00	0,00
01.01.08.605400	400	Heizöl	45.000,00	33.000,00	19.102,67
01.01.08.605600	400	Wasser-Abwasser	37.500,00	35.000,00	29.603,59
02.02.01.605100	400	Strom (Obdachlosenunterkunft)	20.000,00	20.000,00	10.111,01
02.02.01.605200	400	Gas (Obdachlosenunterkunft)	20.000,00	0,00	0,00
02.02.01.605600	400	Wasser-Abwasser	3.000,00	3.000,00	798,65
02.03.01.605100	400	Strom	38.000,00	26.000,00	26.762,47
02.03.01.605200	400	Gas	65.000,00	16.000,00	12.859,88
02.03.01.605400	400	Heizöl	20.000,00	15.000,00	8.824,95
02.03.01.605600	400	Wasser-Abwasser (Löschwasserversorg; Erstattg Stadtwerke nach HPKG= 99 T€)	104.000,00	90.000,00	95.544,96
02.03.01.605800	400	Pellets (FWGH Wallroth)	4.500,00	1.500,00	1.519,35
04.02.01.605100	400	Strom	4.000,00	4.000,00	4.293,16
04.02.01.605200	400	Gas	4.000,00	4.000,00	2.429,58
04.02.01.605600	400	Wasser-Abwasser	200,00	200,00	55,46
04.10.01.605100	400	Strom (u.a. Festplatzanschlüsse Stadtteile)	1.500,00	1.500,00	302,34
04.10.01.605200	400	Gas (ehem. Synagoge)	0,00	0,00	3.092,56
05.04.01.605100	400	Strom	5.500,00	3.500,00	2.872,81
05.04.01.605200	400	Gas (Altenwohnheim)	74.000,00	18.000,00	18.294,32
05.04.01.605600	400	Wasser-Abwasser	4.500,00	3.700,00	3.596,74
05.04.03.605100	400	Strom	12.000,00	600,00	0,00
06.02.01.605600	400	Wasser-Abwasser	100,00	100,00	18,33
06.02.02.605100	400	Strom	0,00	0,00	0,00
06.02.02.605600	400	Wasser-Abwasser	0,00	0,00	0,00
06.04.01.605100	400	Strom	22.000,00	18.000,00	15.524,40
06.04.01.605200	400	Gas (KiGa Weitzelstrasse, Wiesenzauber m. MKK)	38.000,00	16.000,00	17.716,21
06.04.01.605400	400	Heizöl	20.000,00	9.000,00	8.835,31
06.04.01.605600	400	Wasser-Abwasser	14.000,00	9.000,00	8.919,04
08.02.01.605100	400	Strom	235.000,00	121.000,00	85.475,47
08.02.01.605200	400	Gas	150.000,00	120.000,00	117.013,01
08.02.01.605400	400	Heizöl	6.000,00	5.000,00	4.663,75
08.02.01.605600	400	Wasser-Abwasser (auch Wasseraufbereitung)	125.000,00	100.000,00	94.354,28
12.01.01.605100	400	Strom (u.a. Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen)	600.000,00	500.000,00	496.939,36
12.06.01.605100	400	Strom (Parkplatzbeleuchtung)	2.000,00	1.500,00	1.572,89
13.01.01.605600	400	Wasser-Abwasser	2.000,00	2.000,00	874,14
13.03.01.605100	400	Strom	4.000,00	4.000,00	1.382,90
13.03.01.605400	400	Heizöl	3.000,00	2.000,00	0,00
13.03.01.605600	400	Wasser-Abwasser	3.000,00	5.000,00	2.367,09
15.02.01.605100	400	Strom	300,00	500,00	59,06
15.02.01.605400	400	Heizöl	100,00	300,00	0,00
15.02.01.605600	400	Wasser-Abwasser	3.000,00	3.000,00	2.482,64
15.02.02.605100	400	Strom	7.000,00	5.000,00	4.954,90
15.02.02.605200	400	Gas (Bauhof)	34.000,00	8.500,00	7.870,61
15.02.02.605600	400	Wasser-Abwasser	4.000,00	3.600,00	3.632,21
15.02.03.605100	400	Strom	45.000,00	45.000,00	33.962,92
15.02.03.605200	400	Gas	28.000,00	10.000,00	11.032,24
15.02.03.605400	400	Heizöl	25.000,00	20.000,00	20.532,67
15.02.03.605600	400	Wasser-Abwasser	15.000,00	15.000,00	11.235,77
15.02.03.605800	400	Pellets (DGH Kressenbach)	7.500,00	2.500,00	2.473,68
15.02.04.605100	400	Strom (Wochenmarkt, Kalter Markt, Heller Markt, sonstige Märkte und Feste)	24.800,00	20.000,00	2.050,65
<b>Summe DK 400 (Energiekosten)</b>			<b>2.060.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.250.760,15</b>

# INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planungszeitraum 2022 bis 2026

- Die Beträge sind in 1.000 Euro dargestellt -



	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		<b>Innenstadt 1</b>								
<b>01.01.04</b>		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
	4	Energ. Sanierung Rathausdach / Prüfung Photovoltaik	350	0		50	300			
	6	Brandschutz Rathaus	170	170						
<b>01.01.08</b>		<b>Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung</b>								
	320	Erwerb von Grundstücken - bebautes Grundverm. (Vogt-Areal)	3.533	2.033		300	300	300	300	300
	322	Erwerb von Grundstücken - Bodenbevorratung HLG	3.600	3.600						
	324	Erwerb v Grundst. Plang.+Entwickl. v. Bau-/Gewerbegeb.	1.000	1.000						
	324	Baugebiet "Brunkenberg"	900	900						
	326	Erwerb von Grundstücken - unbebautes Grundverm.	4.795	1.345	750	100	200	200	200	2.000
<b>02.02.01</b>		<b>Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit+Ordnung)</b>								
	8	Obdachlosenunterbringung	450	450						
<b>02.03.01</b>		<b>Brandschutz</b>								
	360	Ausbau Stützpunkt Innenstadt (Planungskosten)	10.600	100	450	50	0	5.000	5.000	
<b>02.03.02</b>		<b>Katastrophenschutz</b>								
	29	Umbau Alte Kläranlage - Lagerhalle für Katastrophenschutz	50	0	50					
<b>04.02.01</b>		<b>Museum (Bergwinkel Museum)</b>								
	61	Bergwinkel-Museum - Außenrenovierung	80	0	80					
	61	Bergwinkel-Museum - Brandschutz	1.037	867	120	50				
<b>04.10.01</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
	58	(Kulturhaus) Ehemalige Synagoge	20	20						
<b>05.04.01</b>		<b>Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)</b>								
	72	Altenwohnheim - Neugestaltung Außenbereich	50					0	50	
	74	Altenwohnheim - Energetische Sanierung	390	90						300
<b>05.04.03</b>		<b>Hilfen für Asylbewerber</b>								
	70	Flüchtlingsunterbringung (Wohncontainer)	500				250	250		
<b>08.02.01</b>		<b>Bäder</b>								
	105	Sanierung Hallenbad (Netto-Vorsteuerabzug)	5.081	5.081						
	110	Sanierung Freibad (Netto-Vorsteuerabzug)	15.052	2.642	1.460	50	5.000	5.900		
<b>08.02.02</b>		<b>Sportstätten</b>								
	92	Errichtung Kunstrasenplatz	420	20	400	0				
		<b>Übertrag:</b>	<b>48.078</b>	<b>18.318</b>	<b>3.310</b>	<b>600</b>	<b>6.050</b>	<b>11.650</b>	<b>5.550</b>	<b>2.600</b>

	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		<b>Innenstadt 2</b>								
		<b>Übertrag:</b>	<b>48.078</b>	<b>18.318</b>	<b>3.310</b>	<b>600</b>	<b>6.050</b>	<b>11.650</b>	<b>5.550</b>	<b>2.600</b>
<b>09.01.01</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
	1000	Förderprogr. "Lebendige Zentren" (Um-/Neugestalt. Stadtplatz)	10.605	7.005	1.800	<b>1.800</b>				
	1001	Förderprogramm "EFRE" - Rückbau Langer-Areal	2.000	2.000						
	1002	Förderprogramm "Soziale Integration im Quartier" (KuBe)	9.800	8.800	1.000					
	1002	Förderprogramm "Lebendige Zentren" (KuBe)	2.000	0		<b>2.000</b>				
	1003	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" Vogt-Areal	300	0	300	<b>0</b>				
	1010	Förderprogramm "E-Ladestationen" / "Smart City"	930	930						
	1100	Förderprogramm "IKEK" (nachrichtlich)	460	460						
		(Die Aufteilg. nach konkreten Einzelmaßn. m. Zuordnung d. HHMittel erfolgt i. d. Darstellung f. d. HHJ ab 2020 soweit Projekte bekannt)	0							
	1200	Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bundesmittel: 1,415 Mio.€, Landesmittel: 462 T€	1.877	1.877						
<b>12.01.01</b>		<b>Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)</b>								
		<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>								
	61	Lichtsignalanlage Obertorstraße/Grabenstraße	25	25						
	145	Ausbau Gehwege Bahnhofstraße (Kreisstraße)	700	700						
	146	Gehwege+Fahrbahn Amtsberg/Dreibruderstr./Gartenstr. (Einmünd. Weitzelstraße)	540	540						
	149	Fußgängerbrücke Umgehungsstraße (Schlehenring/Innenst)	240	180	60					
	150	Grundhafte Erneuerung Grabenstraße	1.378	528			500	350		
	151	Ausbau Poststraße / Bahnhofstr. (Obertorstraße-ehem. Post)	20	0	20					
	152	Gehwege und Fahrbahn Weitzelstraße	400	400						
	153	Ausbau Alte Bahnhofstraße	1.350	50						1.300
	160	Planungskosten Errichtung Verkehrs-/Ampelanlagen	70	50	20					
	161	Ampelanlage L 3329 Hanauer Straße ("Richtscheider Mühle")	350	275	75					
	161	Sanierung Gehwege Hanauer Straße wg Err. Ampelanlage	230	0		<b>230</b>				
	169	Breitenbacher Str. Gehwegsanierung/Asphaltierung	200	0	200					
	170	Ern. Hanauer Straße/Kinzigbrücke (ab Kreisel Untertor)	100	0	100					
	171	Gartenstraße - Gehwegsan. (L-v-St-St. b Kreisel Umgehung)	400	0		<b>400</b>				
	172	Schloßstraße - Gehwegsan. (Linsengasse b Lotichiusstraße)	520	0		<b>520</b>				
	173	San. Kreuzung Schloßstr/Lotichiusstr - Fahrbahn u Gehwege	300	0		<b>300</b>				
	174	Poststraße San. Fahrbahn u Gehwege	300	0		<b>50</b>	250			
	175	Bahnhofstraße Teilstk. - San.Fahrbahn u Gehwege	250	0				250		
	197	Bau- u Plangskst - Stütz., Geh-, Wander- u. Radwege (R3)	180			<b>180</b>				
	198	Gehweg Niederzeller Weg	100	0					100	
	199	Kurfürstenstraße	1.105	65	600	<b>440</b>				
		<b>Übertrag:</b>	<b>84.808</b>	<b>42.203</b>	<b>7.485</b>	<b>6.520</b>	<b>6.300</b>	<b>12.400</b>	<b>6.000</b>	<b>3.900</b>

	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		<b>Innenstadt 3</b>								
		<b>Übertrag:</b>	<b>84.808</b>	<b>42.203</b>	<b>7.485</b>	<b>6.520</b>	<b>6.300</b>	<b>12.400</b>	<b>6.000</b>	<b>3.900</b>
<b>12.01.01</b>		<b>Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)</b>								
		<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Fortsetzung S.2)</b>								
	200	Gehweg Haager Hohle	30	0	30					
	201	Breslauer Weg	500			500				
	202	Ausbau Krämerstraße (Weitzeldenkmal bis Grabenstraße)	980				980			
	205	Ausbau Zuwegung Friedhof - (Abzweig Kurfürstenstraße)	60	10	0			50		
	212	Marienbader Weg - Straßenendausbau	200	0	200					
	213	Dreispitzenhöhle - Sanierung Fahrbahn, Gehweg	370	0	20	0				350
	214	Erneuerung Brücke Riedbach	70	0	70					
	259	Baukostenzuschuss Ergänzt./Erweitg. Straßenbeleuchtung	60	0	30	30				
<b>12.06.01</b>		<b>Parkeinrichtungen (Parkplätze)</b>								
	262	Parkplatz zum Friedhof - Kurfürstenstrasse	135	35	0	0	0	100		
	263	Sanierung Parkplatz Freischwimmbad/Kleingartenanlage	105		75	30				
	264	Errichtung Parkfläche / Parkhaus	1.725	300	1.425					
<b>12.07.01</b>		<b>ÖPNV-Einrichtungen</b>								
	328	Modernisierung Hausbahnsteig Bahnhof SLÜ	684	684						
<b>13.01.01</b>		<b>Öffentliches Grün</b>								
	333	Freizeitgelände / Umfeld "Acis" - Projektstudie/Umsetzung "Walderlebnispfad" einschließlich der verkehrstechnischen Erschließung / Beleuchtung / Sanierung Kneipp-Anlage	275	240	15	20				
<b>13.02.01</b>		<b>Öffentl. Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>								
	266	Renaturierung Riedbach (Förderprogr. "100 Wilde Bäche")	310	130		180				
	268	Renaturierung Kinzig - Umgehungsgerinne am FWGH	80	0	80					
<b>13.03.01</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
	280	Sanierung Ehrenfriedhof	165	10	5			150		
<b>13.04.01</b>		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>								
	321	Einzäunung Blühfläche Mauerviese	5	5						
<b>13.05.02</b>		<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>								
	314	Erwerb von Grundstücken - Stadtwald	200	160	20	20				
		<b>Bauhof</b>								
	308	Bauhof - Erricht. Zwischenlager gem. BImSchG (Anteil Stadt)	400	0		400				
<b>15.02.03</b>		<b>Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>								
	288	Stadthalle - Brand- und sicherheitstechnische Ertüchtigung	1.310	310		300	300	400		
	288	Stadthalle - Räumliche Trennung Gastronomie/Brandschutz	180		180					
	289	Stadthalle - Anbau Stuhlraum	300	150						150
	343	Neubau Toilettenanlage Untertor	40	40						
<b>16.02.01</b>										
	9503	Gründung GmbH Stadtentwicklung (SEG)	25	25						
	9503	Kapitalerhöhung GmbH (Einlage) Stadtentwicklung (SEG)	1.000			1.000				
		<b>Gesamt Innenstadt:</b>	<b>94.017</b>	<b>44.302</b>	<b>9.635</b>	<b>9.000</b>	<b>7.580</b>	<b>13.100</b>	<b>6.000</b>	<b>4.400</b>

	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		<b>Ahlersbach</b>								
<b>12.01.01</b>		<b>Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)</b>								
	258	Straßenausbau "Hauswiese"	300	300						
<b>13.02.01</b>		<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>								
	131	Ahlersbacher Weiher (Sanierung/Umbau)	105	0	105					
	137	Renaturierung Ahlersbach (Förderprogr. "100 Wilde Bäche")	90			90				
<b>13.03.01</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
	273	Erweiterung Friedhof	60	60						
<b>15.02.03</b>		<b>Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>								
	290	Gemeinschaftsraum Ahlersbach - Anbau FWGH (IKEK)	810	350	400	60				
		<b>Gesamt Ahlersbach:</b>	<b>1.365</b>	<b>710</b>	<b>505</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		<b>Breitenbach</b>								
<b>02.03.01</b>		<b>Brandschutz</b>								
	18	Feuerwehrgerätehaus - Energetische Maßnahmen	5	5						
<b>12.01.01</b>		<b>Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)</b>								
		<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>								
	226	Ausbau Straße Strauchweg/Hochstrauch	460	0	380	80				
<b>13.02.01</b>		<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>								
	132	Weiher Breitenbach (Planung / Sanierung)	115	25	80	10				
<b>15.02.03</b>		<b>Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>								
	291	Gemeinschaftshaus - Stuhllager -	35	35						
		<b>Gesamt Breitenbach:</b>	<b>615</b>	<b>65</b>	<b>460</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		<b>Elm</b>								
<b>02.03.01</b>		<b>Brandschutz</b>								
	19	FWGH - Energetische Maßn./ Beseitigung baulicher Mängel	220	70			150			
<b>06.01.01</b>		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
	85	Sanierung KIGA (Eigentum Kirche)	700	700						
<b>12.01.01</b>		<b>Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)</b>								
	227	OD Elm - Huttener Straße - Gehwege Bushaltestelle	420	0	420					
<b>15.02.03</b>		<b>Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>								
	292	DGH Elm - Neubau (IKEK)	3.980	30	200	<b>250</b>	2.500	1.000		
	292	DGH Elm - Heizung/Brandschutz	60	60						
	295	Ehemaliges Bürgermeisteramt	20	20						
		<b>Gesamt Elm:</b>	<b>5.400</b>	<b>880</b>	<b>620</b>	<b>250</b>	<b>2.650</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		<b>Gundhelm</b>								
<b>02.03.01</b>		<b>Brandschutz</b>								
	20	Feuerwehrgerätehaus - Erweiterung	10	10						
<b>06.04.01</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
	83	Investitionskostenzuschuss Evang. Kirche Aussenspielgeräte	60	0	60					
	90	Fertigstellung Kita - Außengelände	250	150	100					
<b>12.01.01</b>		<b>Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)</b>								
	215	Ausbau Gehwege OD Gundhelm (L 3141 + L 3307)	670	250	20			200	200	
	216	Brücke Weißbach	450				450			
	217	Zuwegung Kindergarten Oberzeller Straße	100	100						
<b>13.02.01</b>		<b>Öffentl. Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>								
	268	Weißbach	90	90						
<b>15.02.03</b>		<b>Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>								
	293	DGH/FWGH Hochbaumaßnahme - Konjunkturpaket	1.192	1.192						
<b>13.03.01</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
	329	Friedhof (Weg)	20	20						
<b>15.02.03</b>		<b>Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>								
	293	Anschaff. bew. Vermög - DGH Gundhelm (Bestuhlung)	6	6						
		<b>Gesamt Gundhelm:</b>	<b>2.848</b>	<b>1.818</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		<b>Herolz</b>								
<b>02.03.01</b>		<b>Brandschutz</b>								
	21	Feuerwehrgerätehaus - Energetische Maßnahmen	5	5						
<b>06.01.01</b>		<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
	86	KIGA - Sanierung	480	480						
	87	Konjunkturpaket - energet. Sanierung KIGA	95	95						
<b>06.04.01</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
	86	Erweiterung KIGA	50	50						
<b>12.01.01</b>		<b>Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)</b>								
	222	Linksabbiegespur Brückenauer Str./Frohnwiesen	123	123						
	222	Gehweg Treppenaufgang "Frohnwiesen"	40	40						
	222	Fahrbahnteiler Frohnwiesen	5	5						
	223	Blitzeranlage Brückenauer Straße	10	10						
	269	Herolz, Sannerzer Straße (Bürgermeisterkanal)	35	35						
	330	Straßenbeleuchtung Engelsweg-Schützenhaus	25	25						
	232	Kinzig-Brücke Riedweg	225	25	200					
<b>13.02.01</b>		<b>Öffentl. Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>								
	265	Wasserbauliche Anlagen - Mühlgrabenwehr Herolz	50	0	50					
<b>15.02.03</b>		<b>Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>								
	300	Dreschhalle Herolz - Sanierung (IKEK)	85	50		35				
		<b>Gesamt Herolz:</b>	<b>1.228</b>	<b>943</b>	<b>250</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		<b>Hohenzell</b>								
<b>02.03.01</b>		<b>Brandschutz</b>								
	22	FWGH - Energetische Maßn./ Beseitigung baulicher Mängel	119	29		<b>90</b>				
		<b>Gesamt Hohenzell:</b>	<b>119</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		<b>Hutten</b>								
<b>02.03.01</b>		<b>Brandschutz</b>								
	133	FWGH - Fertiggarage	25	25						
<b>08.02.01</b>		<b>Bäder</b>								
	112	Freibad Hutten	225	135	30	60				
<b>12.01.01</b>		<b>Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)</b>								
	167	Ausbau Gehwege OD Hutten / Huttengrund (L 3141)	215	30	60	125				
	230	Eichgasse (Gehwege)	50	50						
<b>13.03.01</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
	279	Sanierung Weg Friedhof Hutten	80	0		80				
<b>15.02.03</b>		<b>Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>								
	294	DGH Hutten - Sanierung (IKEK)	1.000	330			370	300		
	294	DGH/FWGH Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket	408	408						
		<b>Gesamt Hutten:</b>	<b>2.003</b>	<b>978</b>	<b>90</b>	<b>265</b>	<b>370</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		<b>Klosterhöfe</b>								
<b>02.03.01</b>		<b>Brandschutz</b>								
	24	Feuerwehrgerätehaus - Energetische Maßnahmen	5	5						
<b>12.01.01</b>		<b>Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)</b>								
	231	Gomfritz-Drasenberg	125	125						
<b>15.02.03</b>		<b>Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>								
	296	Gemeinschaftshaus	40	40						
		<b>Gesamt Klosterhöfe:</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		<b>Kressenbach</b>								
<b>02.03.01</b>		<b>Brandschutz</b>								
	26	FWGH-Hochbaumaßnahmen	370	370						
<b>06.02.01</b>		<b>Jugendarbeit, Spielplätze, einschl. Ferienspiele</b>								
	309	Neubau Spielplatz (Dorferneuerung)	55	55						
<b>09.01.01</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebaul. Planung)</b>								
	134	Dorferneuerung	157	157						
<b>15.02.03</b>		<b>Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>								
	297	Gemeinschaftshaus (Umgestaltung)	780	780						
	303	Sanierung Backhaus (Dorferneuerung)	25	25						
		<b>Gesamt Kressenbach:</b>	<b>1.387</b>	<b>1.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		<b>Niederzell</b>								
<b>02.03.01</b>		<b>Brandschutz</b>								
	25	FWGH - Energetische Maßn./ Beseitigung baulicher Mängel	155	5		150				
<b>06.04.01</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
	84	Kindergarten Arche	0							
	88	Erweiterung KIGA	120	120						
<b>12.01.01</b>		<b>Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)</b>								
	168	OD Niederzell - Frankfurt-Leipziger-Straße / Jossaer-Straße einschließlich Bushaltestelle	180	20	140	20				
	240	Ausb Gehw. "Akazienstr,Pappel-/Kohlhoppenweg, Dornenh."	90	90						
	269	Ausbau "Steinhaagweg"	260	260						
	335	Kreuzungsbereich Jossaer Straße	20	20						
	239	Fahrbahnteiler Anbindung Neubaugebiet	5	5						
<b>15.02.03</b>		<b>Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>								
	302	Neuanlage Veranstaltungs- und Festplatz (IKEK)	30	0	30					
		<b>Gesamt Niederzell:</b>	<b>860</b>	<b>520</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		<b>Vollmerz</b>								
<b>02.03.01</b>		<b>Brandschutz</b>								
	28	Feuerwehrgerätehaus - Energetische Maßnahmen	5	5						
<b>12.01.01</b>		<b>Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)</b>								
	334	Brücke Ramholz	230	10	20	<b>200</b>				
		<b>Gesamt Vollmerz:</b>	<b>235</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		<b>Wallroth</b>								
<b>01.01.08</b>		<b>Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung</b>								
	325	Baugebiet "Brückengrund"	450	450						
<b>02.03.01</b>		<b>Brandschutz</b>								
	135	FWGH - Fertiggarage	75	75						
	27	FWGH - Hochbaumaßnahmen	655	655						
<b>12.01.01</b>		<b>Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)</b>								
	163	Ausbau Am Knöschen einschl. Gehweganbindung Grundstr.	350	230	70	<b>50</b>				
	164	Ausbau Peterwiesen	50	0	50					
	165	Straßensanierung Am Köllerfeld	450	450						
<b>12.06.01</b>		<b>Parkeinrichtungen (Parkplätze)</b>								
	176	Buswendeplatz Sportplatz/Schule Wallroth	300			<b>50</b>	250			
<b>13.03.01</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
	270	Friedhofshalle	75	75						
		<b>Gesamt Wallroth:</b>	<b>2.405</b>	<b>1.935</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		<b>Verschiedene Maßnahmen</b>								
		<b>Sachinvestitionen - Anschaffung Vermögensgegenstände</b>								
01.01.01	2023	städtische Gremien (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	48	13	30	5				
01.01.03	331	EDV (Investitionen bewegl. Sachanlagevermögen)	845	725	80	40				
01.01.03	2023	EDV (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	214	174	20	20				
01.01.04	3	Allgemeine Einrichtungen (oberhalb Wertgrenze)	340	290	25	25				
01.01.04	2023	Gesamte Verwaltung (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	255	210	25	20				
01.01.08	115	Photovoltaikanlagen	50	0		50				
02.02.01	7	Öffentliche Sicherheit	302	279	20	3				
02.02.01	2023	Ortsgericht - (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	1	1	0	0				
02.03.01	44,47,48	Brandschutz - Feuerwehrfahrzeuge	3.267	2.167	180	720	200			
02.03.01	52	Brandschutz - (Investitionen bewegl. Sachanlageverm.)	1.046	946	40	60				
02.03.01	2023	Brandschutz - (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	278	238	20	20				
02.03.02	52	Katastrophenschutz - (Errichtung/Umrüstung Mastsirenen)	518	273	160	85				
02.03.02	2023	Katastrophenschutz - (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	14	8	4	2				
04.02.01	60	Museum - u.a. neues Kassensystem	20	16	1	3				
04.02.01	2023	Museum (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	33	29	2	2				
04.10.01	57	Heimat- und sonstige Kulturpflege	27	27	0	0				
04.10.01	2023	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Bühnenelemente)	8	7	1	0				
05.04.03	2023	Hilfe für Asylsuchende	12	12	0	0				
06.01.01	83	Investitionskostenzuschüsse an kirchl. Träger f. Sachinvest.	20	0	0	20				
06.02.01	79	Spielplätze	694	514	80	100				
06.02.01	2023	Spielplätze (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	3	0		3				
06.02.02	70	CheckIn (Entw. Escape Room Spiel)	95	0	0	95				
06.02.02	75	Jugendpflege/Jugendarbeit	3	3	0	0				
06.02.02	2023	Jugendarbeit (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	23	19	2	2				
06.04.01	84	Kindergärten (Investitionen bewegl. Sachanlageverm.)	456	316	40	100				
06.04.01	2023	Kindergärten (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	220	165	25	30				
08.02.01	104	Hallenbad (Investitionen bewegl. Sachanlageverm.)	11	5	3	3				
08.02.01	111	Freibad Innenstadt (Investitionen bewegl. Sachanlageverm.)	69	65	0	4				
08.02.01	112	Freibad Hutten (Investitionen bewegl. Sachanlageverm.)	9	3	3	3				
08.02.01	2023	Bäder - (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	30	25	3	2				
09.01.01	1002	Kube (Innenausstattung, Außenspielgeräte)	500	0	0	500				
11.06.01	2023	Müllentsorgung	24	24	0	0				
		<b>Übertrag:</b>	<b>9.435</b>	<b>6.554</b>	<b>764</b>	<b>1.917</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		<b>Verschiedene Maßnahmen</b>								
		<b>Sachinvestitionen - Anschaffung Vermögensgegenstände</b>								
		<b>Übertrag:</b>	<b>9.435</b>	<b>6.554</b>	<b>764</b>	<b>1.917</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.01.01</b>	256	Bau von Feldwegen **	564	504	30	<b>30</b>				
<b>12.06.01</b>	261	Parkuhren/Parkautomaten	72	72	0	<b>0</b>				
<b>13.01.01</b>	400	Öffentliches Grün (Investit.bewegl. Sachanlageverm.)	67	47	20	<b>0</b>				
<b>13.01.01</b>	2023	Öffentliches Grün (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	53	49	2	<b>2</b>				
<b>13.02.01</b>	267	Hochwasserschutzmaßnahmen	175	175	0	<b>0</b>				
<b>13.03.01</b>	277	Investitionen bewegl. Sachanl. - Städtische Friedhöfe	24	10	8	<b>6</b>				
<b>13.03.01</b>	2023	Friedhöfe (unterhalb Wertgrenze 250-1.000 €)	11	4	2	<b>5</b>				
<b>15.01.01</b>	103	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung (Weihnachtsbeleucht.)	10	10	0	<b>0</b>				
<b>15.02.02</b>	306	Bauhof (Investitionen bewegl. Sachanlageverm.)	538	138	70	<b>330</b>				
<b>15.02.02</b>	307	Bauhof, Erweiterung Fuhrpark	250	0		<b>250</b>				
<b>15.02.02</b>	2023	Bauhof (unterhalb Wertgrenze 250-1.000 €)	67	52	5	<b>10</b>				
<b>15.02.03</b>	115	Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	50	0		<b>50</b>				
<b>15.02.03</b>	285	DGHs u. Stadthalle (Investitionen bewegl. Sachanl.)	211	161	25	<b>25</b>				
<b>15.02.03</b>	2023	DGHs u. Stadthalle (unterhalb Wertgrenze 250-1.000 €)	71	61	5	<b>5</b>				
<b>16.02.01</b>	9500	VZ Versorgungsrücklage	77	38	19	<b>20</b>				
		<b>Gesamtsumme Sachinvestitionen:</b>	<b>11.675</b>	<b>7.875</b>	<b>950</b>	<b>2.650</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
*Hinsichtlich der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen siehe nachstehende Anlage zum Investitionsprogramm (Sachinvestitionen).										
**Die Jagdgenossenschaften verschiedener Stadtteile stellen ihre Jagdpachterlöse bzw. Teilerlöse für den Ausbau von Feldwegen zur Verfügung, wenn sich die Stadt mit gleichen Betrag beteiligt.										
		<b>Anlage zu 02.03.01</b>								
		<b>*Feuerwehrfahrzeuge:</b>								
	44	ELW (Schlächtern)	446	246			200			
	45	GWL (Schlächtern)	177	177						
	46	GWL - klein (Schlächtern)	0	0						
	47	WLF (Schlächtern)	300	0	180	120				
	48	HLF-20 (Schlächtern)	600	0		600				
	336	HLF 10/6 (Wallroth)	255	255						
	337	TSF-W (Hutten)	77	77						
	338	TSF-W (Breitenbach)	77	77						
	339	TSF-W (Hohenzell)	115	115						
	340	TSF-W (Kressenbach)	115	115						
	341	TSF-W (Ahlersbach)	115	115						
	342	TSF-W (Klosterhöfe)	115	115						
	344	MLF (Niederzell)	210	210						
	345	TSF-W (Vollmerz)	115	115						
	346	TSF-W (Elm)	115	115						
	347	LF 10/6 (Gundhelm)	435	435						
		<b>Feuerwehrfahrzeuge Gesamt:</b>	<b>3.267</b>	<b>2.167</b>	<b>180</b>	<b>720</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Investitionsprogramm:</b>			<b>124.327</b>	<b>61.627</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>11.500</b>	<b>14.600</b>	<b>6.200</b>	<b>4.400</b>

**Stadt Schlüchtern**  
**Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2021**  
 - EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2021	Ergebnis 31.12.2020
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>63.597.490,16</b>	<b>62.211.245,57</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.115.185,61</b>	<b>1.156.310,15</b>
1.1.1.	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	64.968,25	67.112,49
1.1.2.	Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse	1.050.217,36	1.089.197,66
1.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>46.807.590,26</b>	<b>45.068.844,36</b>
1.2.1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.613.969,90	12.756.387,07
1.2.2.	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.259.948,98	13.631.019,60
1.2.3.	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.415.914,15	10.918.175,62
1.2.4.	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.246.943,12	1.350.257,95
1.2.5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.955.220,62	3.100.728,24
1.2.6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.315.593,49	3.312.275,88
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>15.674.714,29</b>	<b>15.986.091,06</b>
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	13.647.944,85	13.622.944,85
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.445.366,92	1.780.841,04
1.3.3.	Beteiligungen, Zweckverbände	309.873,83	309.873,83
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	226.358,60	208.360,04
1.3.6.	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	45.170,09	64.071,30
<b>1.4.</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3.547.509,75</b>	<b>4.001.393,34</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.391.936,48</b>	<b>2.962.147,82</b>
2.3.1.	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.087.326,45	1.400.472,62
2.3.2.	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	823.900,46	783.637,90
2.3.3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.475,88	311.863,31
2.3.4.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	52.108,77	0,00
2.3.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	352.124,92	466.173,99
2.3.6.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
<b>2.4.</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>1.155.573,27</b>	<b>1.039.245,52</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>40.665,11</b>	<b>43.377,11</b>
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>67.185.665,02</b>	<b>66.256.016,02</b>

Schlüchtern, den 22. Juni 2022

Der Magistrat



Matthias Möller  
 - Bürgermeister -

**Stadt Schlüchtern**  
**Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2021**  
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2021	Ergebnis 31.12.2020
1	2	3	4
<b>Passiva</b>			
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>23.013.809,17</b>	<b>20.735.471,80</b>
1.1.	<b>Netto-Position</b>	<b>11.482.419,78</b>	<b>11.482.419,78</b>
1.2.	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>9.253.052,02</b>	<b>5.978.032,28</b>
1.2.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.012.094,42	5.332.156,36
1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.240.957,60	645.875,92
1.2.3.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4.	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.5.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>2.278.337,37</b>	<b>3.275.019,74</b>
1.3.1.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1.	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2.	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2.	Jahresergebnis	2.278.337,37	3.275.019,74
1.3.2.1.	Ordentliches Ergebnis	1.911.217,88	2.679.938,06
1.3.2.2.	Außerordentliches Ergebnis	367.119,49	595.081,68
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>13.428.161,14</b>	<b>12.381.544,97</b>
2.1.	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>12.987.494,54</b>	<b>11.963.193,91</b>
2.1.1.	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.959.756,67	9.796.329,72
2.1.2.	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	210.984,78	192.614,68
2.1.3.	Investitionsbeiträge	1.816.753,09	1.974.249,51
2.2.	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>308.415,93</b>	<b>418.351,06</b>
2.3.	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>132.250,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>11.961.214,60</b>	<b>11.315.136,53</b>
3.1.	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>6.773.239,00</b>	<b>6.819.932,00</b>
3.2.	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz</b>	<b>2.195.300,00</b>	<b>1.166.700,00</b>
3.3.	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>2.992.675,60</b>	<b>3.328.504,53</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>18.625.504,18</b>	<b>21.692.950,81</b>
4.1.	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>11.896.404,26</b>	<b>12.519.087,48</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.325.612,94	1.265.008,07
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber Kreditinstituten	11.896.404,26	12.519.087,48
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.325.612,94	1.265.008,07
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00

**Stadt Schlüchtern**  
**Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2021**  
 - EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2021	Ergebnis 31.12.2020
1	2	3	4
<b>Passiva</b>			
4.3.	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00
4.3.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4.3.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
4.3.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
4.4.	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	3.271,02	4.088,94
4.5.	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen</b>	22.186,14	128.573,95
4.6.	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	998.932,62	859.217,49
4.7.	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	3.642,19	310.507,44
4.8.	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	42.604,77	1.732.537,22
4.9.	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	5.658.463,18	6.138.938,29
5.	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	156.975,93	130.911,91
	<b>Summe Passiva</b>	<b>67.185.665,02</b>	<b>66.256.016,02</b>

Schlüchtern, den 22. Juni 2022



Der Magistrat

Matthias Möller  
 - Bürgermeister -

**Stadt Schlüchtern**  
**Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021**  
 - EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.458,54	1.255.000,00	1.100.992,12	154.007,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712.254,90	1.915.000,00	1.657.562,51	257.437,49
3	548-549	Kostensersatzleistungen und –erstattungen	1.363.284,98	1.540.000,00	1.608.671,94	-68.671,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.787.423,63	19.180.000,00	20.325.980,81	-1.145.980,81
6	547	Erträge aus Transferleistungen	529.515,01	635.000,00	556.488,60	78.511,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.582.448,62	11.295.000,00	11.266.792,15	28.207,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.363.665,79	1.340.000,00	1.440.299,00	-100.299,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	443.925,56	540.000,00	895.141,69	-355.141,69
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>37.920.977,03</b>	<b>37.700.000,00</b>	<b>38.851.928,82</b>	<b>-1.151.928,82</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.962.499,77	8.621.176,79	8.390.967,87	230.208,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.019.098,80	991.823,21	714.273,22	277.549,99
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	6.492.222,64 0,00	7.655.000,00 0,00	6.972.795,98 0,00	682.204,02 0,00
14	66	Abschreibungen	1.915.581,14	2.385.000,00	2.282.901,41	102.098,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.781.789,10	3.390.000,00	3.245.013,70	144.986,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.828.217,20	14.275.000,00	14.962.904,33	-687.904,33
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.971,35	32.000,00	30.127,20	1.872,80
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.032.380,00</b>	<b>37.350.000,00</b>	<b>36.598.983,71</b>	<b>751.016,29</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.888.597,03</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.252.945,11</b>	<b>-1.902.945,11</b>
21	56, 57	Finanzerträge	111.603,38	145.000,00	53.008,72	91.991,28
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	320.262,35	450.000,00	394.735,95	55.264,05
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-208.658,97</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-341.727,23</b>	<b>36.727,23</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>38.032.580,41</b>	<b>37.845.000,00</b>	<b>38.904.937,54</b>	<b>-1.059.937,54</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>35.352.642,35</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>36.993.719,66</b>	<b>806.280,34</b>

**Stadt Schlüchtern**  
**Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021**  
 - EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>2.679.938,06</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.911.217,88</b>	<b>-1.866.217,88</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	789.548,13	5.000,00	499.119,49	-494.119,49
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	194.466,45	0,00	132.000,00	-132.000,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>595.081,68</b>	<b>5.000,00</b>	<b>367.119,49</b>	<b>-362.119,49</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.275.019,74</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.278.337,37</b>	<b>-2.228.337,37</b>

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

0,00

Schlüchtern, den 22. Juni 2022



Der Magistrat

Matthias Möller  
 - Bürgermeister -

**Stadt Schlüchtern**  
**(direkte) Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021**  
 - EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.925,51	1.255.000,00	1.037.415,23	217.584,77
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.893,99	1.915.000,00	1.725.440,89	189.559,11
3	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	1.355.911,92	1.540.000,00	1.602.058,45	-62.058,45
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.704.957,38	19.180.000,00	19.971.074,68	-791.074,68
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	529.515,01	635.000,00	556.488,60	78.511,40
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.332.609,17	11.295.000,00	11.487.697,22	-192.697,22
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.264,00	145.000,00	61.829,30	83.170,70
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	443.709,61	545.000,00	491.063,48	53.936,52
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>37.400.786,59</b>	<b>36.510.000,00</b>	<b>36.933.067,85</b>	<b>-423.067,85</b>
10	Personalauszahlungen	7.862.498,76	8.588.000,00	8.242.271,85	345.728,15
11	Versorgungsauszahlungen	823.259,80	885.000,00	789.736,22	95.263,78
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115.060,43	7.640.000,00	7.223.071,22	416.928,78
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.803.664,01	3.405.000,00	3.351.379,20	53.620,80
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.814.109,79	14.275.000,00	14.240.933,46	34.066,54
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	321.908,98	450.000,00	395.446,55	54.553,45
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.812,60	32.000,00	38.600,48	-6.600,48
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>31.765.314,37</b>	<b>35.275.000,00</b>	<b>34.281.438,98</b>	<b>993.561,02</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>5.635.472,22</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>2.651.628,87</b>	<b>-1.416.628,87</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.386.235,46	2.180.000,00	2.679.403,88	-499.403,88
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	792.893,71	2.320.000,00	1.026.994,89	1.293.005,11
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	716,18	0,00	239,53	-239,53
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>2.179.845,35</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.706.638,30</b>	<b>793.361,70</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.339,08	860.000,00	380.514,41	479.485,59
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.834.884,21	20.993.400,00	3.073.554,94	17.919.845,06
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	520.464,42	1.240.000,00	459.744,00	780.256,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.424,51	43.000,00	42.998,56	1,44
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>4.436.112,22</b>	<b>23.136.400,00</b>	<b>3.956.811,91</b>	<b>19.179.588,09</b>

**Stadt Schlüchtern**  
**(direkte) Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021**  
 - EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
29	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.256.266,87	-18.636.400,00	-250.173,61	-18.386.226,39
30	Zahlungsmittelfluss (Nr. 19 und 29)	3.379.205,35	-17.401.400,00	2.401.455,26	-19.802.855,26
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.221.791,25	5.500.000,00	968.896,28	4.531.103,72
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.551.553,60	1.830.000,00	1.632.919,54	197.080,46
33	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.670.237,65	3.670.000,00	-664.023,26	4.334.023,26
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	5.049.443,00	-13.731.400,00	1.737.432,00	-15.468.832,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	33.150.151,77		31.290.551,93	
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	37.816.455,43		32.911.656,18	
37	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr./36)	-4.666.303,66		-1.621.104,25	
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	656.106,18		1.039.245,52	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	383.139,34	-13.731.400,00	116.327,75	-13.847.727,75
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.039.245,52		1.155.573,27	

Schlüchtern, den 22. Juni 2022



Der Magistrat

Matthias Möller  
 - Bürgermeister -



**Maßgebliche Beteiligungen der Stadt Schlüchtern  
gemäß § 121 ff Hessische Gemeindeordnung (HGO) – Wirtschaftliche Betätigung -  
in Verbindung mit  
§ 1 Absatz 5 Ziffern 9 und 10 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) –**

**Anlagen zum Haushaltsplan**

(Hinweis: Beteiligungsbericht der Stadt Schlüchtern für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 123a) HGO)

**a) Eigenbetrieb Stadtwerke Schlüchtern**

Geschäftsadresse: Krämerstraße 2 - 36381 Schlüchtern

Gründung: 01.01.1997 (Wasserversorgung)  
01.01.2002 (Wasserversorgung / Abwasserentsorgung)

Betriebssatzung: 18.12.2001; am 09.06.2008

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Stadtwerke Schlüchtern“ ist die Versorgung der Bevölkerung und der Betriebe mit Frischwasser sowie die Abwasserbeseitigung

Öffentlicher Zweck:

Der öffentliche Zweck ist auf Basis des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit dem Hessischen Wassergesetz (HWG) gegeben.  
Danach zählen die öffentliche Wasserversorgung sowie die öffentliche Abwasserbeseitigung zu den Pflichtaufgaben der Daseinsvorsorge einer Kommune.

Betriebsleitung:

Kaufmännische Betriebsleitung (Erster Betriebsleiter):	Herr Bernd Kirchhof
Technischer Betriebsleiter:	Herr Jürgen Schmidt
Stellvertretung kaufmännische Betriebsleitung:	Frau Lydia Kohlhepp
Stellvertretung Technische Betriebsleitung:	Herr Wilfried Muth (Wasserversorgung) Herr Eduard Spunling (Abwasserbeseitigung)

Gemäß § 1 Absatz 5 Ziffer 9 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Wirtschaftsplan sowie der neueste Jahresabschluss des „Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern“ dem Haushaltsplan der Stadt Schlüchtern beizufügen.

**Aufgrund des Umfangs des Wirtschaftsplans 2023 einschließlich des Jahresabschlusses 2021 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern erfolgt die Beifügung als Anlage zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Schlüchtern als separates Planwerk.**

## **b) Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH (SEG)**

Geschäftsadresse:	Am Köllerfeld 4 a 36381 Schlüchtern
Gründung GmbH:	16.11.2021
Stammkapital:	25.000 Euro
Gesellschafter:	Stadt Schlüchtern (100%)
Gesellschaftervertrag:	16.11.2021, zuletzt geändert am 18.05.2022
Wirtschaftsjahr:	01.07. bis 30.06. eines jeden Jahres

### Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Veräußerung, der Bau, die Verwaltung und Bewirtschaftung von bezahlbarem barrierefreiem Wohnraum im Sinne des sozialen Wohnungsbaus, als nicht wirtschaftliche Betätigung zur Förderung von Wohnraum für geringe bis mittlere Einkommen, sowie die Unterstützung der Stadt Schlüchtern und ihrer Gesellschaften einschließlich Übernahme von Projektmanagementaufgaben, sowie von Immobilienmanagementaufgaben stadteigener Sonderimmobilien. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Entwicklung und Förderung von Angeboten der Kultur und des Tourismus, sowie die Entwicklung, der Bau und der Betrieb einer Kultur- und Begegnungsstätte für Kinder und Jugendliche (Erlebniswelt).

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann.

(Quelle: Beteiligungsbericht Stadt Schlüchtern 2021; Ausführungen der Geschäftsführung)

### Zweck des Unternehmens

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH wurde damit beauftragt bezahlbaren barrierefreien Wohnraum in Schlüchtern zu entwickeln.

Hiervon soll die Schlüchterner Bevölkerung, insbesondere sozial Bedürftige und durch Handicaps belastete Menschen unmittelbar profitieren.

Das Unternehmen wird darüber hinaus die Immobilienverwaltung und das Immobilienmanagement für die Verwaltung organisieren und somit die Stadtverwaltung in ihren Aufgaben unterstützen und entlasten.

Ein wichtiger Aspekt für die Gesamtstadt spielt auch der Betrieb der Erlebniswelt im neuen Kultur- und Begegnungszentrum. Hier werden attraktive Angebote überregional vermarktet um die soziale Teilhabe und die Integration zu fördern und den Wirtschaftsstandort in Schlüchtern zu unterstützen und zu stärken.

(Quelle: Beteiligungsbericht Stadt Schlüchtern 2021; Ausführungen der Geschäftsführung)

Geschäftsführung: Herr Werner Bensing  
Herr Thorsten Kalinowsky (Prokurist)

Aufsichtsrat: Herr Bürgermeister Matthias Möller (Vorsitzender)  
Herr Heiko Kirchner (Stellvertretender Vorsitzender)  
Herr Reinhard Cerny (Mitglied, Stadtverordneter)  
Herr Reiner Wunderlich (Mitglied, Stadtverordneter)  
Herr Gerd Neumann (Mitglied, Stadtverordneter)  
Herr Alexander Klüh (Mitglied, Stadtverordneter)  
Herr Roland Stöcklin (Mitglied, fachkundige Person)  
Herr Bernhard Köppler (Mitglied, fachkundige Person)  
Frau Elfide Moarem Oglu (Mitglied, fachkundige Person)

Gesellschafterversammlung:  
(Mitglieder des Magistrats)

Herr Reinhold Baier (Mitglied, 1. Stadtrat)  
Frau Luise Meister (Mitglied, Stadträtin)  
Frau Ingrid Föller (Mitglied, Stadträtin)  
Herr Heinz-Jürgen Heil (Mitglied, Stadtrat)  
Herr Willi Staaf (Mitglied, Stadtrat)  
Herr Hans Konrad Neuroth (Mitglied, Stadtrat)

Geschäftsverlauf seit Gründung:

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 16.11.2021. Die Gesellschaft hat ihren Geschäftsbetrieb zum 01.12.2022 aufgenommen und befindet sich aktuell noch in der Aufbauphase.

Das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 25.000 Euro wurde von der Stadt Schlüchtern am 17.12.2021 auf das Geschäftskonto der Stadtentwicklungsgesellschaft IBAN: DE65 5305 1396 0000 0510 04 bei der Kreissparkasse Schlüchtern eingezahlt.

Am 21.12.2021 ist zudem die Einzahlung eines Gründungszuschusses in Höhe von 40.000,00 Euro erfolgt. Die Eintragung in das Handelsregister ist am 22.01.2022 erfolgt.

Die Stadtentwicklungsgesellschaft weist per 31.12.2021 demzufolge ein Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro aus.

Der Jahresüberschuss per 31.12.2021 beläuft sich auf 37.021 Euro.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Aufgrund des abweichenden Geschäftsjahres vom 01.07. bis 30.06. eines jeden Jahres erfolgte die Erstellung es Zwischenabschlusses per 31.12.2021.

Dieser wurde durch die Steuerberatungsgesellschaft Madel & Kotalla Partnergesellschaft mbH, Brüder-Grimm-Straße 13, 60314 Frankfurt am Main erstellt.

Da der endgültige Jahresabschluss sodann zum 30.06.2022 aktuell noch nicht vorliegt, wird in der Anlage der vorläufige Zwischenabschluss per 31.12.2021 ausgewiesen.

Die Prüfung des Abschlusses per 30.06.2022 wird durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PRC Treuhand & Revision GmbH in Fulda erfolgen.

**Diesen Ausführungen folgend, wird als nachfolgende Anlage der durch den Geschäftsführer der SEG, Herrn Bensing, übermittelte Entwurf des Wirtschaftsplans 2022/2023 (Beschlussfassung Aufsichtsrat steht noch aus) sowie der Zwischenabschluss per 31.12.2021 ausgewiesen.**

## Wirtschaftsplanung

### Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH

für das Jahr

**2022/2023**

Alle Daten in € (EURO)

Untermenüs

[Parameter](#)

[Soll-Ist-Vergleich](#)

[Rentabilitätsvorschau](#)

[Produktivitätsanalyse](#)

[Soll-Ist-Vergleich Profitcenter](#)

[Mitarbeiterstatistik](#)

erstellt von: **Werner Bensing**

Geschäftsführer SEG

Datum: **30. Mai 2022**

**STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SCHLÜCHTERN MBH**

AM KÖLLERFELD 4 A, 36381 SCHLÜCHTERN

**Wirtschaftsplan / G.u.V.**

**Wirtschaftsjahr**

**01.07.2022 - 30.06.2023**

<b>Erlösfelder</b>	<b>Gesamt</b>	<b>in %</b>
Umsatzerlöse Honorartätigkeit	87.400	50,15%
Umsatzerlöse Immobilienbetreuung	36.864	21,15%
Sonstige betr. Erträge (ahushaltszuschuss Stadt)	50.000	28,69%
Bestandsveränderungen		
<b>Gesamtleistung</b>	<b>174.264</b>	<b>100,00%</b>
<b>Materialeinsatz</b>		
Verbrauchsmaterial Honorartätigkeit	874	0,50%
Fremdleistungen aus Honorartätigkeit	11.975	6,87%
Verbrauchsmaterial aus Immobilienbetreuung	1.843	1,06%
Fremdleistungen aus Immobilienbetreuung	3.686	2,12%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>18.378</b>	<b>10,55%</b>
<b>Rohrertrag I/ DB 1</b>	<b>155.886</b>	<b>89,45%</b>
<b>Personalkosten</b>		
Personalkosten inkl SV-Beiträge	90.821	52,12%
Personalkosten aus Immobilienbetreuung inkl. SV-Beiträge	18.779	10,78%
<b>Gesamt</b>	<b>109.600</b>	<b>62,89%</b>
<b>Rohrertrag II/ DB 2</b>	<b>46.285</b>	<b>26,56%</b>
<b>Sachkosten</b>		
Fix- und Gemeinkosten aus Honorartätigkeit		
Fix- und Gemeinkosten aus Immobilienbetreuung	6.513	3,74%
Raumkosten SEG Büro	4.500	2,58%
Versicherungen und Beiträge	1.624	0,93%
Werbe- und Reisekosten	3.100	1,78%
Sonstige Kosten	24.690	14,17%
<b>Gesamt</b>	<b>40.427</b>	<b>23,20%</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>5.858</b>	<b>3,36%</b>



**Deckungsbeitrag aus Honorartätigkeit**

für: **Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH**

€

Jahr: **2022-2023**

Erlösfelder		Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Gesamt	in %
Konzeptentwicklung EW	2.500	0	0	0	0	4.000	4.000	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	28.168	32,23%
Konzeptentwicklung KUBE	4.500	0	4.500	5.145	4.095	2.500	2.500	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	31.345	35,86%
Projektmanagement	1.500	1.562	0	0	5.157	0	0	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	14.282	16,34%
Presse / Öffentlichkeitsarbeit	2.500	0	0	0	0	1.000	0	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	13.605	15,57%
Entwicklung bbWR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Projektentwicklung Wohnen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Gesamtleistung</b>		<b>1.562</b>	<b>4.500</b>	<b>5.145</b>	<b>9.252</b>	<b>7.500</b>	<b>6.500</b>	<b>8.824</b>	<b>8.824</b>	<b>8.824</b>	<b>8.824</b>	<b>8.824</b>	<b>8.824</b>	<b>87.400</b>	<b>100,00%</b>
<b>Materialeinsatz</b>															
Verbrauchsmaterial	1%	16	45	51	93	75	65	88	88	88	88	88	88	874	1,00%
Fremdleistungen		0	0	0	0	0	0	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	11.975	13,70%
<b>Gesamtkosten</b>		<b>16</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>93</b>	<b>75</b>	<b>65</b>	<b>2.084</b>	<b>2.084</b>	<b>2.084</b>	<b>2.084</b>	<b>2.084</b>	<b>2.084</b>	<b>12.849</b>	<b>14,70%</b>
<b>Rohrertrag I / DB 1</b>		<b>1.546</b>	<b>4.455</b>	<b>5.094</b>	<b>9.159</b>	<b>7.425</b>	<b>6.435</b>	<b>6.739</b>	<b>6.739</b>	<b>6.739</b>	<b>6.739</b>	<b>6.739</b>	<b>6.739</b>	<b>74.551</b>	<b>85,30%</b>
<b>Personalkosten</b>															
MitarbeiterIn 1 GF	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	33.000	37,76%
MitarbeiterIn 2	2.700	0	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	10.000	11,44%
Mehrstundenvergütung	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	24.300	27,80%
<b>Gesamt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>12.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>71.300</b>	<b>81,58%</b>
SV-Anteile	25%	0	0	0	675	675	2.675	675	675	675	675	675	675	10.075	11,53%
<b>Zwischensumme 1</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.375</b>	<b>6.375</b>	<b>15.375</b>	<b>6.375</b>	<b>6.375</b>	<b>6.375</b>	<b>6.375</b>	<b>6.375</b>	<b>6.375</b>	<b>81.375</b>	<b>93,11%</b>
<b>Aushilfen</b>															
MitarbeiterIn Prokurist	520	450	450	450	520	520	520	520	520	520	520	520	520	6.030	6,90%
MitarbeiterIn 2 Assistentin	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350	1,54%
MitarbeiterIn 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Gesamtkosten</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>7.380</b>	<b>8,44%</b>
<b>Pauschale SV-Abgabe</b>	<b>28%</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>2.066</b>	<b>2,36%</b>
<b>Zwischensumme 2</b>		<b>1.152</b>	<b>1.152</b>	<b>1.152</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>9.446</b>	<b>10,81%</b>
<b>Pesonalkosten gesamt</b>		<b>3.152</b>	<b>3.152</b>	<b>3.152</b>	<b>7.041</b>	<b>7.041</b>	<b>16.041</b>	<b>7.041</b>	<b>7.041</b>	<b>7.041</b>	<b>7.041</b>	<b>7.041</b>	<b>7.041</b>	<b>90.821</b>	<b>103,91%</b>
<b>Rohrertrag II / DB 2</b>		<b>-1.606</b>	<b>1.303</b>	<b>1.942</b>	<b>2.119</b>	<b>384</b>	<b>-9.606</b>	<b>-301</b>	<b>-301</b>	<b>-301</b>	<b>-301</b>	<b>-301</b>	<b>-301</b>	<b>-16.270</b>	<b>-18,62%</b>



## Deckungsbeitrag aus Immobilienbetreuung

für:

Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH

€

Jahr:

2022-2023

Erlösfelder		Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Gesamt	in %
Immobilienmanagement Kreba	345	0	0	0	130	0	0	345	345	345	345	345	345	2.200	5,97%
Immo LOT 15 Hausmeister	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.042	5.042	5.042	15.126	41,03%
Immo LOT 15 Unterhaltsreinigung	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	840	840	2.521	6,84%
Immo Reinigung und Instandh. komm. Gebäude und Flächen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.521	2.521	2.521	7.563	20,52%
Immo Friedhofspflege	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.101	2.101	2.101	6.303	17,10%
Pflege Schösschengarten	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050	1.050	3.151	8,55%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Gesamtleistung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>36.864</b>	<b>100,00%</b>
<b>Materialeinsatz</b>															
Verbrauchsmaterial	5%	0	0	0	7	0	0	17	17	17	595	595	595	1.843	5,00%
Fremdleistungen	10%	0	0	0	13	0	0	35	35	35	1.190	1.190	1.190	3.686	10,00%
		0	0	0	20	0	0	52	52	52	1.785	1.785	1.785	5.530	15,00%
<b>Gesamtkosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>1.785</b>	<b>1.785</b>	<b>1.785</b>	<b>5.530</b>	<b>15,00%</b>
<b>Rohertrag I/ DB 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>10.115</b>	<b>10.115</b>	<b>10.115</b>	<b>31.334</b>	<b>85,00%</b>
<b>Personalkosten</b>															
MitarbeiterIn 1 Leitung	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	9.000	24,41%
MitarbeiterIn 2	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680	1.680	1.680	5.040	13,67%
MitarbeiterIn 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Gesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>14.040</b>	<b>38,09%</b>
SV-Anteile	25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170	1.170	1.170	3.510	9,52%
<b>Zwischensumme 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>17.550</b>	<b>47,61%</b>
<b>Aushilfen</b>															
MitarbeiterIn 1	520	0	0	0	0	0	0	160	160	160	160	160	160	960	2,60%
MitarbeiterIn 2	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
MitarbeiterIn 3	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Gesamtkosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>960</b>	<b>2,60%</b>
<b>Pauschale SV-Abgabe</b>	<b>28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>269</b>	<b>0,73%</b>
<b>Zwischensumme 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>1.229</b>	<b>3,33%</b>
<b>Personalkosten gesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>6.055</b>	<b>6.055</b>	<b>6.055</b>	<b>18.779</b>	<b>50,94%</b>
<b>Rohertrag II / DB 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>	<b>12.555</b>	<b>34,06%</b>
<b>Direkt zurechenbare Fix und Gemeinkosten</b>															
PKW Kasten HSK-Ausstattung	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	450	1.350	3,66%
PKW Kasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KFZ-Betriebskosten	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	900	2,44%
Sosnige BK	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	900	2,44%
Ersatzbeschaffung Werkzeug	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	75	0,20%
1. KFZ-Versicherung	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	450	1,22%
2. KFZ-Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	450	1,22%
Betriebshaftpflicht	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	35	105	0,28%
Rechtsschutz	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	65	195	0,53%
Buchhaltung /Fibu/Lohn	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	600	1,63%
GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398	398	398	1.194	3,24%
Afa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	97	97	294	0,80%
<b>Summe Fix- und Gemeinkosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>	<b>6.513</b>	<b>17,67%</b>
<b>Deckungsbeitrag 3</b>		<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>110</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>	<b>6.042</b>	<b>16,39%</b>

SEG Schlüchtern mbH

Jahr: 2022-2023

Kto-Nr.	Name	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Gesamt
4210	Raumkosten Erlebniswelt													
	Raumkosten Büro SEG									750	750	750	750	3.000
4230	Heizung									200	200	200	200	800
4240	Strom									100	100	100	100	400
4250	Reinigung Abfall									50	50	50	50	200
4260	Instandhaltung betr. Räume									25	25	25	25	100
	<b>Raumkosten</b>									<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	<b>4.500</b>
4510	KFZ-Steuer													
4320	Gewerbesteuer													
	<b>Steuern</b>													
4360	D & O-Versicherungen	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	864
	Geschäftsinhalt													
	Rechtsschutz									65	65	65	65	260
	Betriebshaftlicht									35	35	35	35	140
4380	Beiträge	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
4390	Sonstige Abgaben													
	<b>Vers./Beiträge</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>1.624</b>
4440	Berufskleidung/Wäsche													
	<b>Besondere Kosten</b>													
4520	KFZ-Versicherungen													
4530	Laufende KFZ-Betriebskosten													
4540	KFZ-Reparaturen													
4550	Leasing													
	<b>Kfz-Kosten</b>													
4610	Werbekosten													
4613	Anzeigen													
4641	Dekoration/Bewirtungskosten			300		1.000		300			300			1.900
4663	Reisekosten AN Fahrtkosten													
4664	Reisekosten AN Verpfl.mehraufwand	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand													
4674	Reisekosten UN Verpfl. Mehraufwand	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
4676	Reisekosten UN Übernachtungsaufwand													
	<b>Werbe- Reisekosten</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.100</b>
4710	Verpackung													

SEG Schlüchtern mbH

Jahr: 2022-2023

Kto-Nr.	Name	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Gesamt
<b>Warenabgabe</b>														
4805	Rep/Inst. Betriebs- und Geschäftsausstattg.													
4806	Wartungskosten für Hard- und Software													
4807	Softwaremiete													
<b>Instandhaltung</b>														
4910	Porto													
4920	Telefon				25	25	25	75	75	75	75	75	75	525
4930	Bürobedarf	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
4945	Fortbildungskosten													
4950	Rechts- und Beratungskosten	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
4955	Finanzbuchführungskosten	300	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.500
4956	Lohnbuchführungskosten	75	75	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.125
4957	Erstellung Jahresabschluss	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
4958	Wirtschaftsprüfung Abschluss	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
4963	Aufwendungen fr bewegl. WG													
4970	Nebenkosten Geldverkehr	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
4980	Sonstiger Betriebsbedarf													
4985	Werkzeuge / Kleingeräte													
4986	Sonstige Kosten													
4987	Aufwandsentschädigungen	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8.640
<b>Sonst.Kosten</b>		<b>1.920</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>24.690</b>
<b>Summe</b>	<b>Sachkosten</b>	<b>2.122</b>	<b>2.122</b>	<b>2.422</b>	<b>2.272</b>	<b>3.272</b>	<b>2.272</b>	<b>2.622</b>	<b>2.322</b>	<b>3.547</b>	<b>3.847</b>	<b>3.547</b>	<b>3.547</b>	<b>33.914</b>
4380	AfA													
<b>Abschreibung</b>														

<b>Investitionsplan</b>	<b>Menge</b>	<b>EP</b>	<b>GP</b>	<b>Afa</b>	<b>Afa</b>
Rasenmäher	1	500	500	GWG	
Heckenschere	2	250	500	GWG	
Motorsense	2	250	500	GWG	
Zubehör für Motosense	2	250	500	GWG	
Bohrmaschine	2	400	800	GWG	
Werkzeugkasten bestückt	2	200	400	GWG	
Winkelschleifer	2	150	300	GWG	
Stichsäge	2	150	300	GWG	
Schubkarre	2	100	200	GWG	
Flachschaufel	2	40	80	GWG	
Rundschaufel	2	40	80	GWG	
Besen	2	50	100	GWG	
Laubsack	6	20	120	GWG	
Gartengeräte Grundausstattung	2	200	400	GWG	
			0	GWG	
Innenausbau Fahrzeuge			0	GWG	
- Renault Master	1	3.500	3.500	6	583
- Toyota Proace	1	0	0	6	0
Fahrzeuganhänger	1	2.500	2.500	10	250
<b>Gesamtkosten</b>			<b>10.780</b>	<b>mtl.</b>	
Anteil GWG			4.780	<b>398</b>	
Afa Invest			1.167	<b>97,25</b>	

Planbilanz der Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH

Stand:

30. Jun 23



**Aktiva**

**Passiva**

<b>Anlagevermögen</b>	<b>T€</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>T€</b>
Aktiviertes Planungshonorar	21,3	Stammkapital	25,0
Aktivierete Ausschreibungskosten	15,0	Kapitalrücklage	92,9
Entwurfsplanung	360,0	+ freie Kapitalrücklage neu	1.000,0
KFZ-Ausstattung	6,0	+ Jahresüberschuss	5,9
Werkzeug	4,8		
<b>Summe AV</b>	<b>407,1</b>	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>1.123,8</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Forderungen aus L+L</b>		<b>Verbindlichkeiten</b>	
Forderungen aus Honorartätigkeit	8,8	Verbindlichkeiten gegenüber Fremdleistern	3,2
Forderungen aus Immobetreuung	11,9	Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7,6
		Verbindlichkeiten aus Steuern	1,8
<b>Summe Forderungen</b>	<b>20,7</b>	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>12,6</b>
<b>Vorräte</b>		<b>Verbindlichkeiten</b>	
Warenbestand	0,0	Langfr. Bankverbindlichkeiten	0,0
Kasse/Bank / kurzfristige Geldanlage	708,6	Kurzfr. Bankverbindlichkeiten	0,0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.136,4</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.136,4</b>



## **Zwischenabschluss**

zum 31. Dezember 2021

**Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH**  
**Betrieb Kultur- und Begegnungsstätte, Wohnraum**

Am Köllerfeld 4a

36381 Schlüchtern

Madel & Kotalla

Partnerschaftsgesellschaft mbB

Brüder-Grimm-Straße 13

Steuerberatungsgesellschaft

60314 Frankfurt am Main

## Zwischenbilanz zum 31.12.2021

**Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH Betrieb Kultur- und Begegnungsstätte, Wohnraum, Schlüchtern**

## AKTIVA

	EUR	EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände		22,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		64.982,15
Summe Umlaufvermögen		<u>65.005,06</u>
		<u><b>65.005,06</b></u>

Zwischenbilanz zum 31.12.2021

**Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH Betrieb Kultur- und Begegnungsstätte, Wohnraum, Schlüchtern****PASSIVA**

	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Jahresüberschuss		37.021,40
Summe Eigenkapital		<u>62.021,40</u>
<b>B. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125,66	
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.858,00</u>	
		2.983,66
		<u><b>65.005,06</b></u>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 16.11.2021 bis 31.12.2021

**Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH Betrieb Kultur- und Begegnungsstätte, Wohnraum, Schlüchtern**

	EUR	EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		40.000,00
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.459,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>399,00</u>	2.858,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) verschiedene betriebliche Kosten		120,60
<b>4. Ergebnis nach Steuern</b>		<u><b>37.021,40</b></u>
<b>5. Jahresüberschuss</b>		<u><u><b>37.021,40</b></u></u>

## Kontennachweis zur Zwischenbilanz zum 31.12.2021

**Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH Betrieb Kultur- und Begegnungsstätte, Wohnraum, Schlüchtern**

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%		22,91
	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		
1200	Kreissparkasse Schlüchtern 51004		64.982,15
			<hr/>
			<b>65.005,06</b>
			<hr/> <hr/>

## Kontennachweis zur Zwischenbilanz zum 31.12.2021

**Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH Betrieb Kultur- und Begegnungsstätte, Wohnraum, Schlüchtern****PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	<b>Gezeichnetes Kapital</b>		
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00
	<b>Jahresüberschuss</b>		
	Jahresüberschuss		37.021,40
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		125,66
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>		
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	2.053,34	
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	186,66	
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>618,00</u>	
			<u>2.858,00</u>
			<b><u>65.005,06</u></b>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 16.11.2021 bis 31.12.2021

**Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH Betrieb Kultur- und Begegnungsstätte, Wohnraum, Schlüchtern**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>		
2743	Investitionszuschüsse		40.000,00
	<b>Löhne und Gehälter</b>		
4127	Geschäftsführergehälter	2.000,00	
4194	Pauschale Steuer für Minijobber	9,00	
4195	Löhne für Minijobs	<u>450,00</u>	2.459,00
	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>		
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	266,20	
4144	Soziale Abgaben für Minijobber	<u>132,80</u>	399,00
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>		
4950	Rechts- und Beratungskosten	105,60	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>15,00</u>	120,60
	<b>Jahresüberschuss</b>		<u><u>37.021,40</u></u>



**voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr**  
 zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)

zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen  
**abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:**  
 zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:

**abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:**  
**BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr**

*nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt*

+7.106.087,73
+0,00
+7.106.087,73

<b>gebundene Liquidität</b>	<b>+2.204.000,00</b>	<b>+2.204.000,00</b>
-----------------------------	----------------------	----------------------

<b>1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>	<b>+2.204.000,00</b>
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	+1.641.000,00
1.b. Pension- und Beihilfen	+113.000,00
1.c. unterlassene Instandhaltungen	+250.000,00
1.d. sonstiges	+200.000,00

<b>2. für Sondertilgungen</b>	<b>+0,00</b>
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	
2.b. Kreditablösung	
2.c. sonstiges	

<b>3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten</b>	<b>+0,00</b>
3a. konsumtiv	
3b. investiv	+0,00

<b>4. zur Finanzierung von Sonderposten</b>	<b>+0,00</b>
4a. ...	
4b. sonstiges	

<b>5. sonstige Zweckbindungen</b>	<b>+0,00</b>
5a. ...	
5b. sonstiges	

**ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands**

hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):

**somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:**

zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:

**Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:**

rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:

+4.902.087,73
+686.911,68
+4.902.087,73
+0,00
+4.902.087,73
-505.000,00

Für Haushalt **2023** also Stand zum 31.12. 2022  
 Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)

Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden?  
 hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, **negativ** anzugeben

z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreisumlage. Der Betrag ist **negativ** anzugeben.

einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist.  
 Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern.

Diese Mittel sollten im ausgewiesenen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein.  
 Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem.

Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr  
 kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kreditermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme.

Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage  
 "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe  
 "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17  
 hier ist **immer** die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben  
 entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll  
 aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42

Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat  
 Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat

Um eine Genehmigung eines unausgeglichenen Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse



## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	435025
Gemeinde:	<u>Schlüchtern</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Main-Kinzig-Kreis</u>	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	15.927		
31.12. 2020	15.847		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	42.405.000,00		38.904.937,54
Aufwendungen	42.315.000,00		36.993.719,66
<b>Saldo</b>	<b>90.000,00</b>		<b>1.911.217,88</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	10.000,00		499.119,49
Aufwendungen			132.000,00
<b>Saldo</b>	<b>10.000,00</b>		<b>367.119,49</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>100.000,00</b>		<b>2.278.337,37</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 40.940.000,00		36.933.067,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 39.665.000,00		34.281.438,98
<b>Saldo</b>	<b>1.275.000,00</b>		<b>2.651.628,87</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.550.000,00		+ 3.706.638,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000.000,00		- 3.956.811,91
<b>Saldo</b>	<b>-9.450.000,00</b>		<b>-250.173,61</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.725.000,00		+ 968.896,28
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.055.000,00		- 1.632.919,54
<b>Saldo</b>	<b>7.670.000,00</b>		<b>-664.023,26</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-505.000,00</b>		<b>1.737.432,00</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>6.601.088,00</b>		<b>1.155.573,27</b>
		Haushaltsjahr	
		2023	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	8.066.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.465.900,00		
<b>Insgesamt</b>	<b>13.531.900,00</b>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	90.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	10.128.312,30	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	686.911,68	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	7.106.087,73	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	23.013.809,17	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.217.300,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-455.000,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.275.000,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.384.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	396.000,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	50.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.613.077,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	5,65	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	10.128.312,30	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	23.013.809,17	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.217.300,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-28,57	0,00
Summe und Status	65,00	

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

**Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)**

**Anmerkungen:**  
In der Haushaltsplanung 2023 wurde im Gesamtfinanzhaushalt eine rechnerische Ausgleichslücke in Höhe von 505.000,00 € ausgewiesen ("Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Rechnungsjahres"). Gemäß Finanzplanungserlass des HMdIS vom 14.10.2022 entfällt laut Ziffer 4 "die Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzepts nach § 92 Abs. 1 Nr. 1 HGO in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelzuflusses 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 Auszahlungen an das Sondervermögen "Hessenkasse" zur Verfügung steht".  
Auch die Liquiditätsreserve gilt danach als ungebundene Liquidität.  
Zu Beginn des Jahres beläuft sich der tatsächliche und geplante Zahlungsmittelbestand auf 7.106.087,73 €. Nach Abzug der gebundenen Liquidität vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO verbleiben hiervon 4.902.087,73 € ungebundene Liquidität. Dieser Betrag ist mehr als ausreichend um den gesetzlich vorgegebenen Mindestbetrag der Liquiditätsreserve (686.911,68 €) vollständig darzustellen und darüberhinaus die Ausgleichslücke im Finanzhaushalt (505.000,00 €) zu decken.  
Es verbleibt sodann ein Rest-Betrag an ungebundener Liquidität in Höhe von 4.397.087,73 €.

**Anmerkung zu Seite 8 (Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO, Finanzhaushalt)**  
Die Stadt Schlüchtern hat vor Gründung des Eigenbetriebes Stadtwerke Darlehen für den Bereich Wasser/Abwasser aufgenommen. Seit Gründung des Eigenbetriebes wird von diesem die jährliche anteilige Tilgung an die Stadt gezahlt, die diese Darlehen sodann vollständig tilgt.  
Diese Tilgungsleistung (273 T€) wird seit dem HH.Jahr 2018 gemeinsam mit der Tilgungsanteil aus Flurbereinigung (2 T€) in der HHP-Planung 2023 mit insgesamt 275 T€ unter dem Konto 826910 und damit im Gesamtfinanzhaushalt unter Position 31 "Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen" ausgewiesen.  
nachrichtlich: Die zudem unter Position 31 veranschlagte investive Kreditaufnahme beläuft sich 2023 auf 9.450 T€.

Diesen Einzahlungen steht unter Position 32 "Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und vergleichbaren Vorgängen für Investitionen" u.a. in 2023 die Auszahlung für die Tilgung aus Darlehen der Flurbereinigung (2 T€) sowie die Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 1.582 T€ gegenüber.

Im FSB ist nunmehr unter der Seite "Finanzhaushalt" in der Rubrik "Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit" keine Zeile für die Einzahlung von Tilgungsanteilen unter der Kontenschlüsselung "826" vorgesehen.

Daher wird in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht die anteilige Tilgungsleistung unter der Kontenschlüsselung "823 - davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten" bzw. "843 - davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten" eingetragen.

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021****Erläuterungen****Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		- € -			Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2021	1.911.217,88		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	9.923.312,30		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00		Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4.	<b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	657.593,33		Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	1.155.573,27		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	23.013.809,17		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	5.612.975,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00
8.	<b><u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u></b>	1.672.013,20		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	2.651.628,87			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	1.237.244,54			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	395.675,00			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	402.403,87			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	250.900,00			
	<b>Nachrichtlich:</b>				
	Kash-Wert nach Planung für 2021	70,00			70,00
<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>					95,00
<b>Summe und Status nach Planwert</b>					70,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandwert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

**Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.**

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	34,27 v.H.	15,50 v.H.	v.H.	v.H.
2022	34,27 v.H.	15,50 v.H.	v.H.	v.H.
2021	32,47 v.H.	15,00 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	340,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	500.000,00 Euro
2022	340,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	494.000,00 Euro
2021	340,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	479.106,83 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

keine Satzung

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.992,12	1.340.000,00	1.340.000,00	1.359.000,00	1.384.000,00	1.414.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657.562,51	1.880.000,00	2.150.000,00	2.225.000,00	2.245.000,00	2.285.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.608.671,94	1.605.000,00	2.100.000,00	1.950.000,00	1.980.000,00	2.010.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.325.980,81	20.875.000,00	21.890.000,00	23.022.000,00	24.086.000,00	25.070.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	556.488,60	600.000,00	600.000,00	618.000,00	634.000,00	650.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.266.792,15	11.550.000,00	12.165.000,00	12.281.000,00	12.931.000,00	13.381.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.440.299,00	1.420.000,00	1.475.000,00	1.570.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	895.141,69	550.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00	575.000,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.851.928,82</b>	<b>39.820.000,00</b>	<b>42.270.000,00</b>	<b>43.585.000,00</b>	<b>45.430.000,00</b>	<b>47.035.000,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.390.967,87	9.558.000,00	10.130.000,00	10.820.000,00	11.065.000,00	11.390.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	714.273,22	350.000,00	370.000,00	380.000,00	385.000,00	390.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.972.795,98	8.325.000,00	8.810.000,00	8.610.000,00	8.750.000,00	8.850.000,00
14	66	Abschreibungen	2.282.901,41	2.670.000,00	2.575.000,00	2.910.000,00	3.010.000,00	3.125.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.245.013,70	3.515.000,00	3.515.000,00	3.557.000,00	3.646.000,00	3.730.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.962.904,33	14.865.000,00	16.248.000,00	16.185.000,00	17.000.000,00	17.675.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.127,20	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.598.983,71</b>	<b>39.315.000,00</b>	<b>41.680.000,00</b>	<b>42.495.000,00</b>	<b>43.890.000,00</b>	<b>45.195.000,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.252.945,11</b>	<b>505.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	53.008,72	95.000,00	135.000,00	165.000,00	185.000,00	185.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	394.735,95	395.000,00	635.000,00	765.000,00	885.000,00	985.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-341.727,23</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.904.937,54</b>	<b>39.915.000,00</b>	<b>42.405.000,00</b>	<b>43.750.000,00</b>	<b>45.615.000,00</b>	<b>47.220.000,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.993.719,66</b>	<b>39.710.000,00</b>	<b>42.315.000,00</b>	<b>43.260.000,00</b>	<b>44.775.000,00</b>	<b>46.180.000,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.911.217,88</b>	<b>205.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	499.119,49	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>367.119,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.278.337,37</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>

**Nachrichtlich**

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	500.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	20.325.980,81	20.875.000,00	21.890.000,00	23.022.000,00	24.086.000,00	25.070.000,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.694.561,28	8.980.000,00	9.895.000,00	10.440.000,00	10.959.000,00	11.557.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.365.898,90	1.190.000,00	1.220.000,00	1.245.000,00	1.270.000,00	1.295.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	102.628,61	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.003.624,14	2.070.000,00	2.090.000,00	2.110.000,00	2.130.000,00	2.152.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.092.591,63	8.450.000,00	8.500.000,00	9.040.000,00	9.539.000,00	9.873.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	66.676,25	80.000,00	80.000,00	82.000,00	83.000,00	88.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	11.266.792,15	11.550.000,00	12.165.000,00	12.281.000,00	12.931.000,00	13.381.000,00
<b>davon</b>	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.796.594,00	8.660.000,00	8.745.000,00	8.647.000,00	9.340.000,00	9.807.000,00
		Sonstige Erträge	2.470.198,15	2.890.000,00	3.420.000,00	3.634.000,00	3.591.000,00	3.574.000,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	14.962.904,33	14.865.000,00	16.248.000,00	16.185.000,00	17.000.000,00	17.675.000,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.297.513,00	9.343.000,00	10.293.000,00	10.190.000,00	10.700.000,00	11.128.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.415.308,00	4.233.000,00	4.655.000,00	4.610.000,00	4.840.000,00	5.032.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	770.976,50	795.000,00	800.000,00	855.000,00	900.000,00	935.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	479.106,83	494.000,00	500.000,00	530.000,00	560.000,00	580.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	394.735,95	395.000,00	635.000,00	765.000,00	885.000,00	985.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	235.318,81	350.000,00	600.000,00	730.000,00	850.000,00	950.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten					- €		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.933.067,85	38.500.000,00	40.940.000,00	42.190.000,00	44.025.000,00	45.580.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.281.438,98	36.990.000,00	39.665.000,00	40.270.000,00	41.685.000,00	42.975.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651.628,87	1.510.000,00	1.275.000,00	1.920.000,00	2.340.000,00	2.605.000,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.679.403,88	2.530.000,00	3.480.000,00	350.000,00	2.750.000,00	2.650.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	428.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	48.507,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.026.994,89	220.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	335.474,12	355.000,00	275.000,00	270.000,00	180.000,00	75.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.706.638,30	2.750.000,00	3.550.000,00	450.000,00	2.850.000,00	2.750.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.514,41	770.000,00	420.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.073.554,94	11.220.000,00	9.030.000,00	6.350.000,00	8.200.000,00	5.700.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	459.744,00	991.000,00	2.530.000,00	200.000,00	0,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	42.998,56	19.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	335.474,12	355.000,00	275.000,00	270.000,00	180.000,00	75.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.956.811,91	13.000.000,00	13.000.000,00	7.050.000,00	8.700.000,00	6.200.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-250.173,61	-10.250.000,00	-9.450.000,00	-6.600.000,00	-5.850.000,00	-3.450.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.401.455,26	-8.740.000,00	-8.175.000,00	-4.680.000,00	-3.510.000,00	-845.000,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	968.896,28	10.605.000,00	9.725.000,00	6.870.000,00	6.030.000,00	3.525.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.632.919,54	1.855.000,00	2.055.000,00	2.140.000,00	2.170.000,00	2.130.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.237.244,54	1.104.000,00	1.384.000,00	1.474.000,00	1.594.000,00	1.659.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	395.675,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-664.023,26	8.750.000,00	7.670.000,00	4.730.000,00	3.860.000,00	1.395.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.737.432,00	10.000,00	-505.000,00	50.000,00	350.000,00	550.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	31.290.551,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	32.911.656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.621.104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.039.245,52	1.155.573,00	7.106.088,00	6.601.088,00	6.651.088,00	7.001.088,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	116.327,75	10.000,00	-505.000,00	50.000,00	350.000,00	550.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.155.573,27	1.165.573,00	6.601.088,00	6.651.088,00	7.001.088,00	7.551.088,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	15.933.300,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.943.360,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>27.876.660,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	5.217.300,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>33.093.960,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.450.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.370.900,00	€

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.384.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	905.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	396.000,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	23.999.300,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.409.260,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	41.408.560,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	4.821.300,00	

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023**

6.601.088,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2023								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.746.100,00 €	109,63 €	1.817.100,00 €	114,09 €	3.705.500,00 €	232,66 €	3.730.700,00 €	234,24 €	
2	Sicherheit und Ordnung	538.600,00 €	33,82 €	538.600,00 €	33,82 €	2.497.100,00 €	156,78 €	2.535.300,00 €	159,18 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	31.700,00 €	1,99 €	31.700,00 €	1,99 €	359.100,00 €	22,55 €	377.300,00 €	23,69 €	
5	Soziale Leistungen	279.600,00 €	17,56 €	279.600,00 €	17,56 €	356.500,00 €	22,38 €	366.900,00 €	23,04 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.402.500,00 €	150,84 €	2.402.500,00 €	150,84 €	7.515.200,00 €	471,85 €	7.606.700,00 €	477,60 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	334.300,00 €	20,99 €	334.300,00 €	20,99 €	1.421.900,00 €	89,28 €	1.477.100,00 €	92,74 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	747.000,00 €	46,90 €	747.000,00 €	46,90 €	1.197.600,00 €	75,19 €	1.199.100,00 €	75,29 €	
10	Bauen und Wohnen	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	7.500,00 €	0,47 €	7.500,00 €	0,47 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.259.700,00 €	79,09 €	1.259.700,00 €	79,09 €	1.192.700,00 €	74,89 €	1.259.700,00 €	79,09 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	709.300,00 €	44,53 €	709.300,00 €	44,53 €	2.558.300,00 €	160,63 €	2.997.600,00 €	188,21 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	967.500,00 €	60,75 €	967.500,00 €	60,75 €	921.400,00 €	57,85 €	1.339.100,00 €	84,08 €	
14	Umweltschutz	3.200,00 €	0,20 €	3.200,00 €	0,20 €	84.800,00 €	5,32 €	90.300,00 €	5,67 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	365.300,00 €	22,94 €	1.649.600,00 €	103,57 €	3.614.400,00 €	226,94 €	3.800.000,00 €	238,59 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.020.100,00 €	2.073,22 €	33.020.100,00 €	2.073,22 €	16.883.000,00 €	1.060,02 €	16.883.000,00 €	1.060,02 €	
Gesamtsumme		42.405.000,00 €	2.662,46 €	43.760.300,00 €	2.747,55 €	42.315.000,00 €	2.656,81 €	43.670.300,00 €	2.741,90 €	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.646.200,00 €	103,36 €	1.717.200,00 €	107,82 €	3.633.900,00 €	228,16 €	3.662.400,00 €	229,95 €	
2	Sicherheit und Ordnung	439.300,00 €	27,58 €	439.300,00 €	27,58 €	2.322.400,00 €	145,82 €	2.345.800,00 €	147,28 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	97.100,00 €	6,10 €	97.100,00 €	6,10 €	402.800,00 €	25,29 €	422.700,00 €	26,54 €	
5	Soziale Leistungen	212.900,00 €	13,37 €	212.900,00 €	13,37 €	192.500,00 €	12,09 €	199.500,00 €	12,53 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.247.300,00 €	141,10 €	2.247.300,00 €	141,10 €	7.048.500,00 €	442,55 €	7.144.800,00 €	448,60 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	193.300,00 €	12,14 €	193.300,00 €	12,14 €	1.207.400,00 €	75,81 €	1.252.300,00 €	78,63 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	841.600,00 €	52,84 €	841.600,00 €	52,84 €	1.215.200,00 €	76,30 €	1.215.300,00 €	76,30 €	
10	Bauen und Wohnen	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	7.500,00 €	0,47 €	7.500,00 €	0,47 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.278.700,00 €	80,29 €	1.278.700,00 €	80,29 €	1.211.700,00 €	76,08 €	1.278.700,00 €	80,29 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	702.700,00 €	44,12 €	702.700,00 €	44,12 €	2.774.700,00 €	174,21 €	3.200.500,00 €	200,95 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	889.000,00 €	55,82 €	889.000,00 €	55,82 €	934.800,00 €	58,69 €	1.475.600,00 €	92,65 €	
14	Umweltschutz	3.200,00 €	0,20 €	3.200,00 €	0,20 €	82.600,00 €	5,19 €	96.600,00 €	6,07 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	343.400,00 €	21,56 €	1.643.700,00 €	103,20 €	3.416.000,00 €	214,48 €	3.519.600,00 €	220,98 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.020.200,00 €	1.947,65 €	31.020.200,00 €	1.947,65 €	15.260.000,00 €	958,12 €	15.260.000,00 €	958,12 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>39.915.000,00 €</b>	<b>2.506,12 €</b>	<b>41.286.300,00 €</b>	<b>2.592,22 €</b>	<b>39.710.000,00 €</b>	<b>2.493,25 €</b>	<b>41.081.300,00 €</b>	<b>2.579,35 €</b>	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2021								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.976.117,82 €	124,07 €	2.047.117,82 €	128,53 €	3.440.552,55 €	216,02 €	3.465.406,20 €	217,58 €	
2	Sicherheit und Ordnung	401.603,25 €	25,22 €	401.603,25 €	25,22 €	2.148.608,17 €	134,90 €	2.186.771,08 €	137,30 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	7.137,43 €	0,45 €	7.137,43 €	0,45 €	268.035,61 €	16,83 €	272.707,35 €	17,12 €	
5	Soziale Leistungen	292.392,16 €	18,36 €	292.392,16 €	18,36 €	224.646,89 €	14,10 €	228.135,12 €	14,32 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.270.359,30 €	142,55 €	2.270.359,30 €	142,55 €	6.039.818,31 €	379,22 €	6.130.844,54 €	384,93 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	197.760,51 €	12,42 €	197.760,51 €	12,42 €	1.145.428,10 €	71,92 €	1.200.400,20 €	75,37 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	494.565,72 €	31,05 €	494.565,72 €	31,05 €	738.619,60 €	46,38 €	740.052,27 €	46,47 €	
10	Bauen und Wohnen	64,20 €	0,00 €	64,20 €	0,00 €	7.225,41 €	0,45 €	7.225,41 €	0,45 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.280.406,94 €	80,39 €	1.280.406,94 €	80,39 €	1.216.525,32 €	76,38 €	1.280.406,94 €	80,39 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	691.364,33 €	43,41 €	691.364,33 €	43,41 €	2.578.446,54 €	161,89 €	3.016.425,08 €	189,39 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	574.749,20 €	36,09 €	574.749,20 €	36,09 €	594.396,00 €	37,32 €	1.010.226,61 €	63,43 €	
14	Umweltschutz	2.595,00 €	0,16 €	2.595,00 €	0,16 €	80.107,23 €	5,03 €	85.588,74 €	5,37 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	212.082,18 €	13,32 €	1.427.810,45 €	89,65 €	2.997.732,24 €	188,22 €	3.142.680,70 €	197,32 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.503.739,50 €	1.915,22 €	30.503.739,50 €	1.915,22 €	15.513.577,69 €	974,04 €	15.513.577,69 €	974,04 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>38.904.937,54 €</b>	<b>2.442,70 €</b>	<b>40.191.665,81 €</b>	<b>2.523,49 €</b>	<b>36.993.719,66 €</b>	<b>2.322,70 €</b>	<b>38.280.447,93 €</b>	<b>2.403,49 €</b>	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	7.106.088 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.106.088 €				
Januar		3.055.000 €	2.570.000 €	485.000 €	7.591.088 €
Februar		5.300.000 €	4.600.000 €	700.000 €	8.291.088 €
März		1.400.000 €	3.000.000 €	- 1.600.000 €	6.691.088 €
April		3.300.000 €	4.000.000 €	- 700.000 €	5.991.088 €
Mai		5.560.000 €	4.000.000 €	1.560.000 €	7.551.088 €
Juni		1.300.000 €	3.900.000 €	- 2.600.000 €	4.951.088 €
Juli		2.600.000 €	6.900.000 €	- 4.300.000 €	651.088 €
August		3.300.000 €	8.900.000 €	- 5.600.000 €	- 4.948.912 €
September		6.500.000 €	4.300.000 €	2.200.000 €	- 2.748.912 €
Oktober		6.300.000 €	2.800.000 €	4.100.000 €	1.351.088 €
November		8.900.000 €	4.500.000 €	4.400.000 €	5.751.088 €
Dezember		6.100.000 €	5.250.000 €	850.000 €	6.601.088 €
<b>Summe</b>		54.215.000 €	54.720.000 €	- 505.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		54.215.000 €	54.720.000 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				5.600.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.948.912 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2022"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2021"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2021"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	(rechte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kreditittungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2023"/>	1.275.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 1.334.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 59.000,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	396.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 455.000,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="13.000.000,00 €"/>	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	36.990.000,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	34.281.438,98 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	31.765.314,37 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			103.036.753,35 €	
Durchschnitt			34.345.584,45 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			686.911,69 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	7.106.087,73 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	5.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)