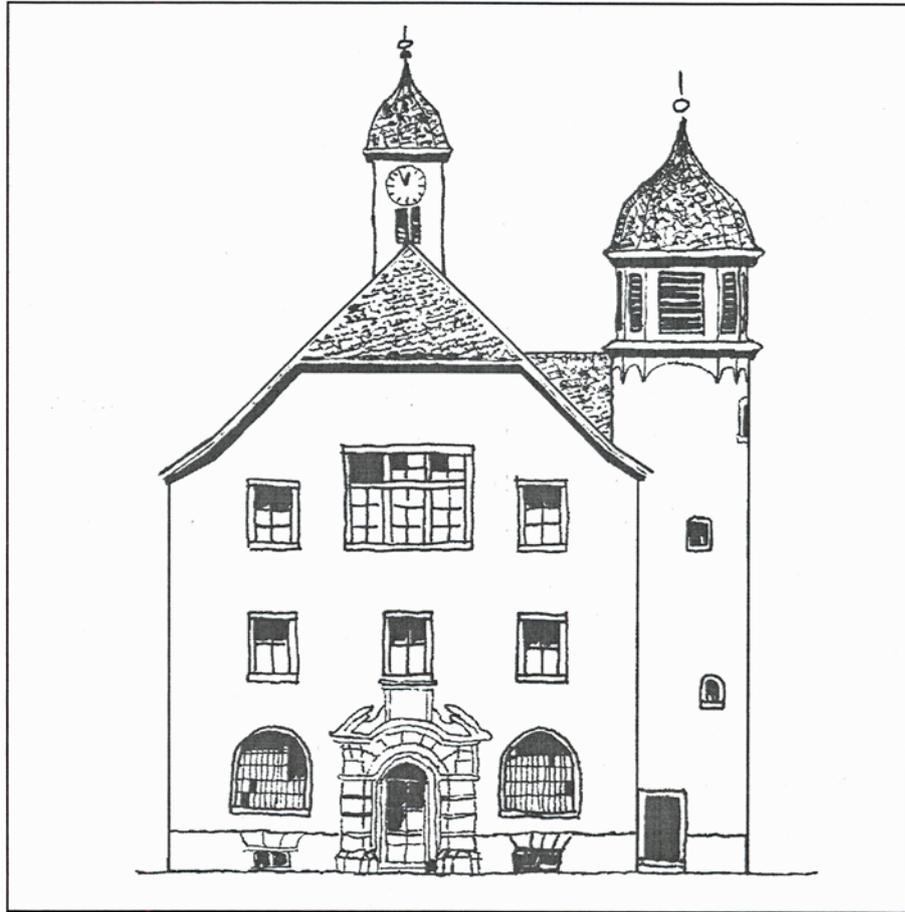




STADT SCHLÜCHTERN



HAUSHALTSSATZUNG

mit

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2022

	Seiten
Statistischer- / Demographischer Bericht	1 - 10
Unternehmens- und Verwaltungsstruktur	11 - 12
Vorbericht mit Erläuterungen	13 - 84
Produktbereichsplan	85 - 86
Übersicht über die Teilhaushalte	87 - 88
Haushaltssicherungskonzept	Entfällt
Haushaltssatzung	89 - 92
Gesamtergebnishaushalt	93 - 94
Gesamtfinanzhaushalt	95 - 98
Teilergebnis-/Finanzhaushalte:	
Hauptproduktbereiche: 01 Innere Verwaltung	99 - 126
02 Sicherheit und Ordnung	127 - 144
03 Schulträgeraufgaben	Entfällt
04 Kultur und Wissenschaft	145 - 158
05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfe	159 - 165
06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	166 - 180
07 Gesundheitsdienste	Entfällt
08 Sportförderung	181 - 189
09 Räumliche Planung und Entwicklung	190 - 194
10 Bauen und Wohnen	195 - 197
11 Ver- und Entsorgung	198 - 200
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	201 - 213
13 Natur- und Landschaftspflege	214 - 233
14 Umweltschutz	234 - 235
15 Wirtschaft und Tourismus	236 - 257
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	258 - 268
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	269 - 270
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	271 - 274
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	275 - 276
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	277 - 278
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	279 - 280
Stellenplan	281 - 292
Deckungskreise	293 - 302
Investitionsprogramm	303 - 322
Jahresabschluss 2020	323 - 330
Finanzstatusbericht	331 - 344
Liquiditätsplanung 2022	345 - 346

STATISTISCHER BERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Schlüchtern
für das Haushaltsjahr 2022

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	31.12.2000.....	17.188
		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		

Bevölkerungsentwicklung Stadt Schlüchtern im Zeitraum 2010 - 2021

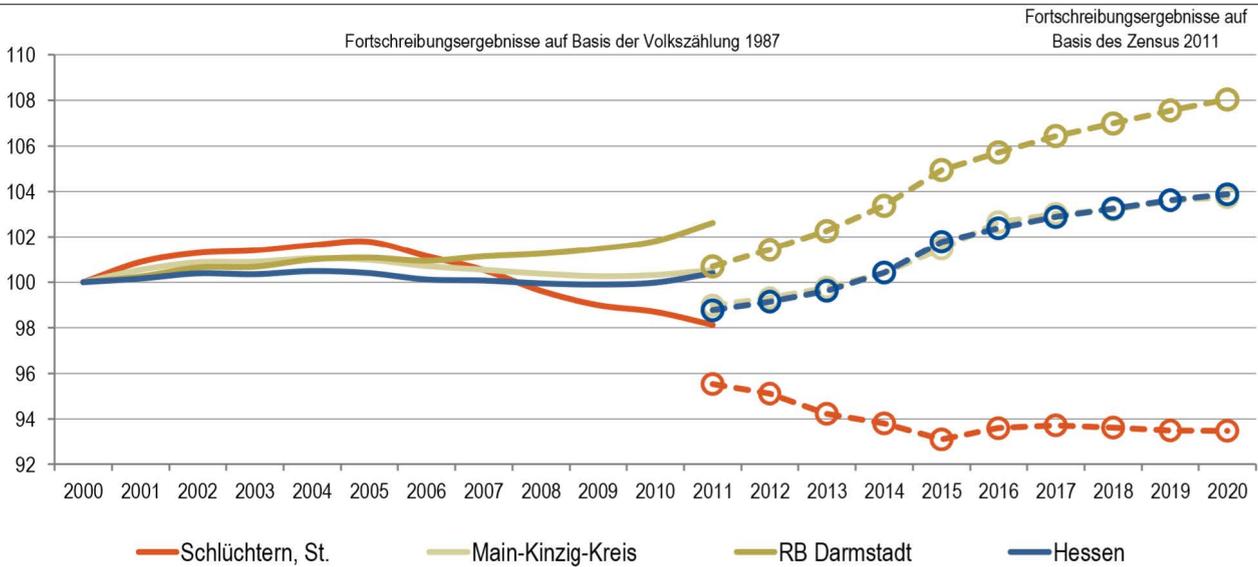
EMA/Stadt Schlüchtern; Stand: 18.11.2021

Jahr	DEUTSCHE			NICHT-DEUTSCHE			INSGESAMT
	Männlich	Weiblich	Gesamt	Männlich	Weiblich	Gesamt	
2010							
Geburten	51	51	102	2	2	4	106
Sterbefälle	88	111	199	2	2	4	203
Wegzüge	254	280	534	134	72	206	740
Zuzüge	230	230	460	167	111	278	738
2011							
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
2012							
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
2013							
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
2014							
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
2015							
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
2016							
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
2017							
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
2018							
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
2019							
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
2020							
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
2021							
Geburten	55	41	96	12	9	21	117
Sterbefälle	113	90	203	1	1	2	205
Wegzüge	205	220	425	133	66	199	624
Zuzüge	232	247	479	181	98	279	758

Gemeindedatenblatt: Schlüchtern, St. (435025)

Die Gemeinde Schlüchtern liegt im südhessischen Landkreis Main-Kinzig-Kreis und fungiert mit rund 15.800 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Mittelzentrum im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

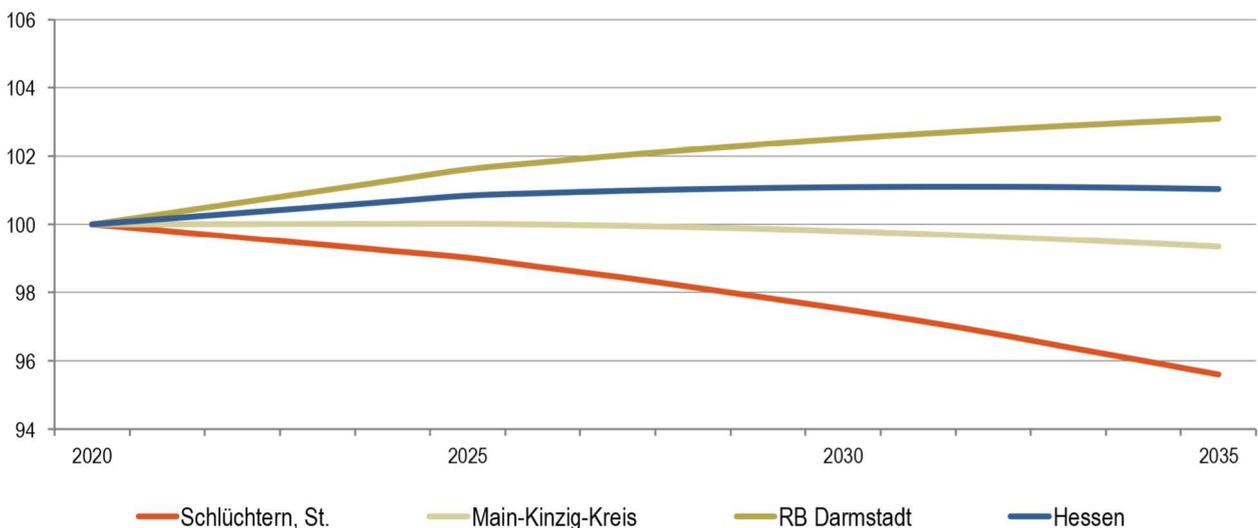
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

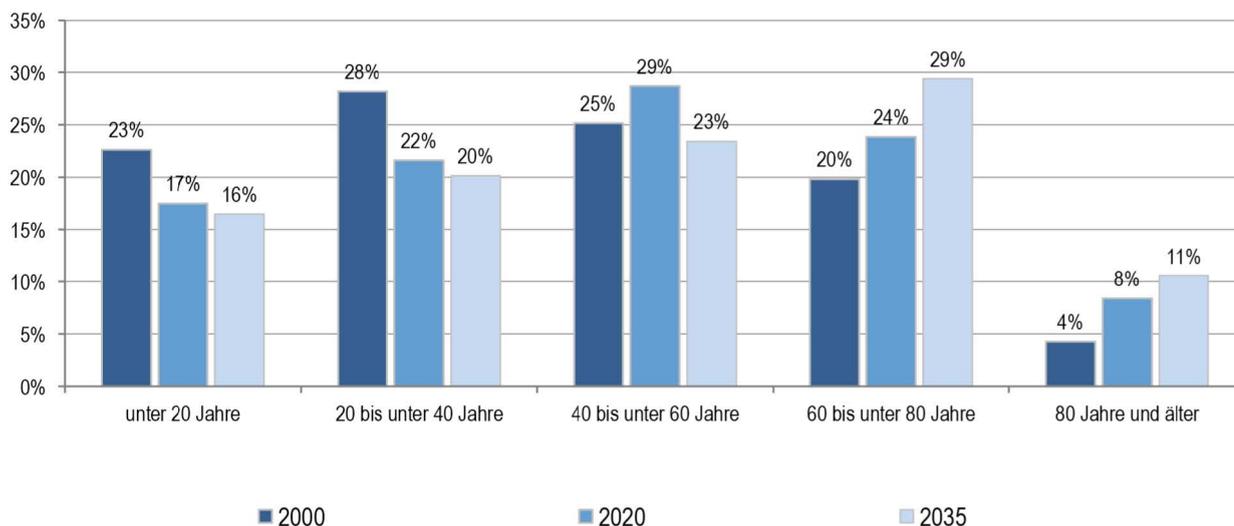
(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Schlüchtern, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	17,0	405,9	3.737,6	6.068,1
2020	15,8	421,7	4.026,6	6.293,2
2025	15,7	421,8	4.091,4	6.340,9
2035	15,1	418,9	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2020-2025	-1,0%	0,0%	1,6%	0,8%
2025-2035	-3,4%	-0,7%	1,5%	0,2%
2020-2035	-4,4%	-0,7%	3,1%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-1,9%	0,5%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	40,8	40,8	41,2	41,1
2020	46,5	44,7	43,6	44,0
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; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

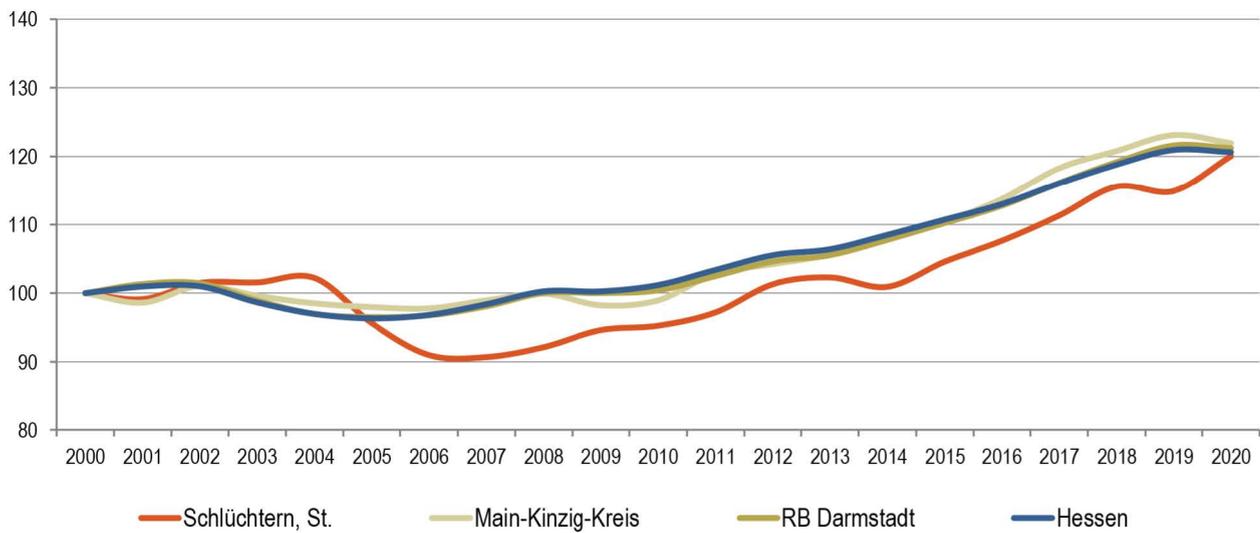
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

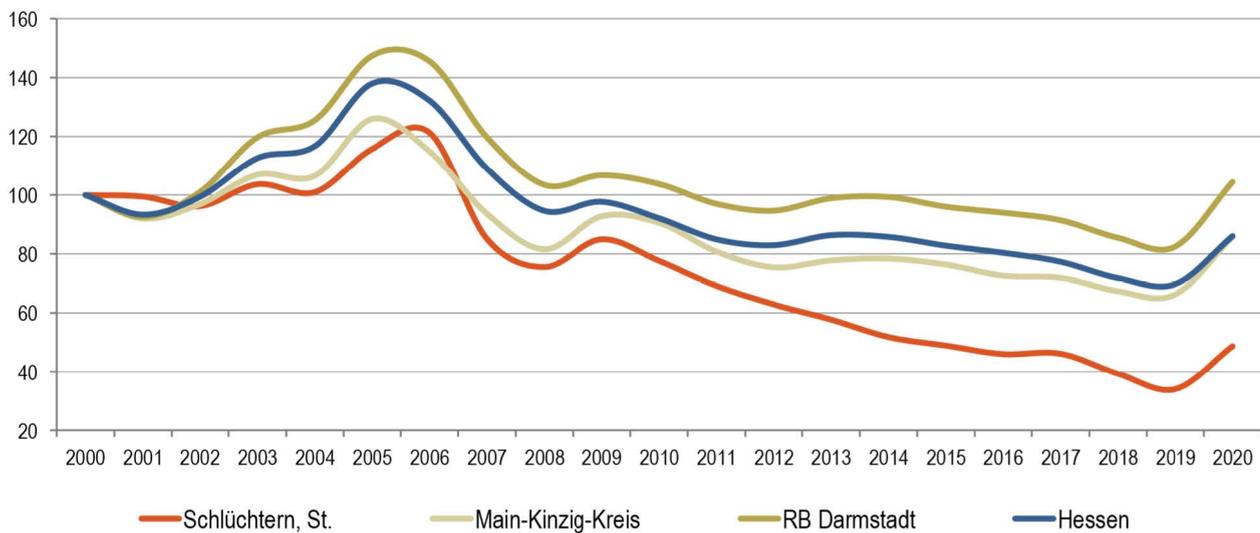
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Schlüchtern, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	5.976	137.323	1.770.383	2.623.535
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+15,6%	+20,8%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2020 (Anteilswerte in %, Stand: 30.)				
Vollzeitbeschäftigte	70,8%	71,4%	72,1%	70,9%
Teilzeitbeschäftigte	29,2%	28,6%	27,9%	29,1%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	916	21.186	201.026	333.398
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-9,0%	-2,3%	-2,3%	-2,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

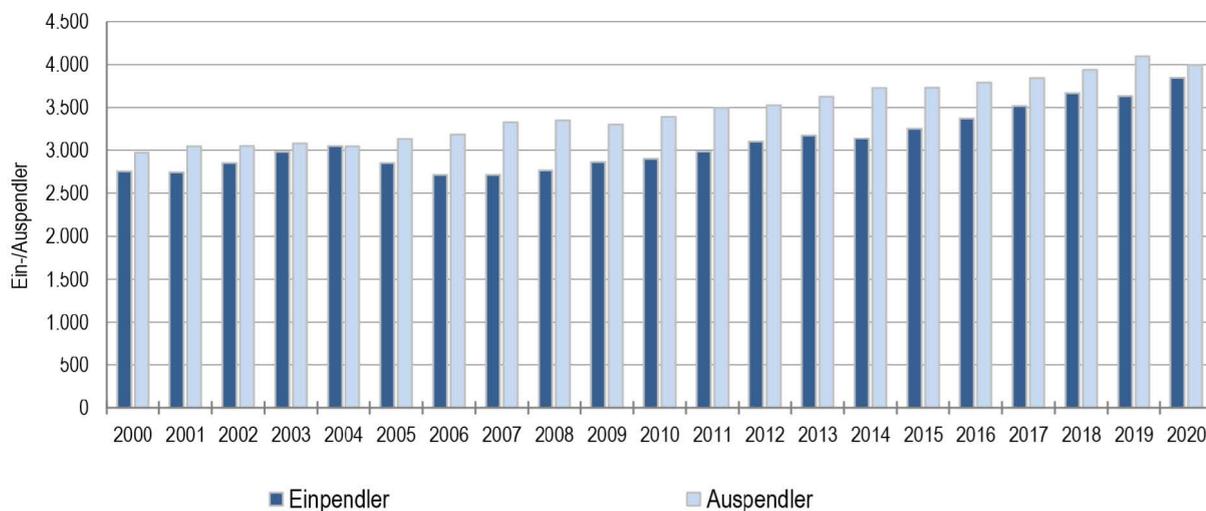
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2020 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Schlüchtern, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	38,7%	40,5%	27,0%	30,6%
	2020	34,3%	33,1%	19,8%	23,8%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	25,1%	25,0%	26,4%	25,1%
	2020	29,0%	23,6%	24,7%	23,8%
Unternehmensdienstleistungen	2000	8,8%	12,3%	25,1%	20,2%
	2020	9,0%	18,5%	31,5%	25,9%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	25,3%	21,2%	20,1%	22,5%
	2020	26,4%	24,5%	23,7%	26,1%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	2,1%	1,0%	1,4%	1,5%
	2020	1,2%	0,4%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Schlüchtern, St. von 2000 bis 2020

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Schlüchtern, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2020)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	1.115	535	372	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	51%	38%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	31%	43%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2020)				
Einw. je km ²	140	302	541	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	897	1.869	2.687	1.861
Wohnungen (31.12.2020)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	7,6	200,1	1.957,7	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+8,6%	+12,2%	+13,5%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	52,1	47,8	45,1	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+22,4%	+16,1%	+13,6%	+16,4%
Tourismus (2020)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	16,3	887,8	10.879,2	18.479,6
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.029	2.105	2.702	2.936

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Schlüchtern, St.

(Stand: November 2021)

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.

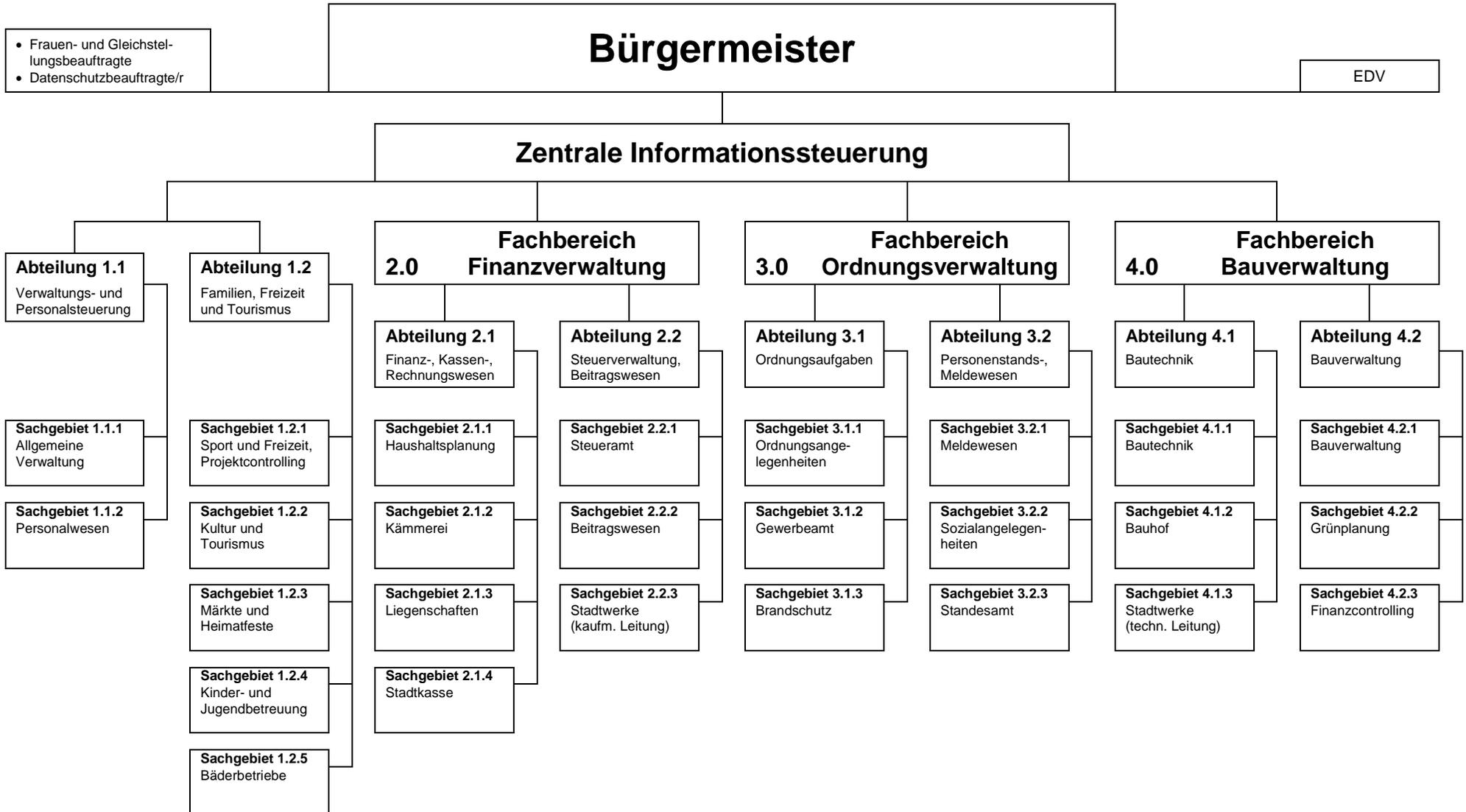
Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom 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

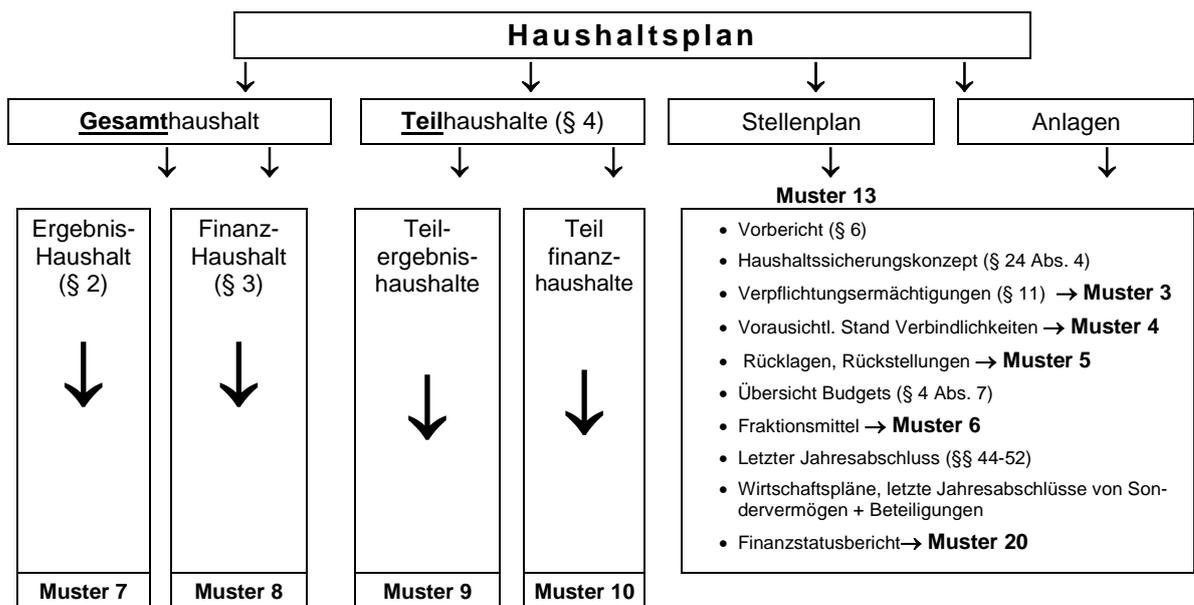
Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft der Stadt Schlüchtern

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 2022

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.

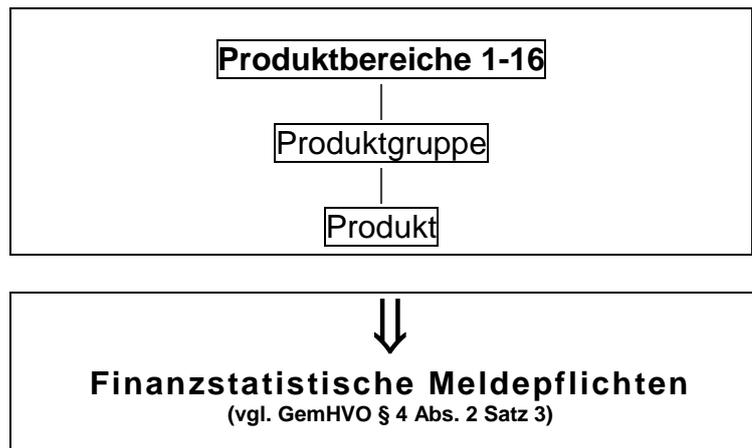
Der sich aus dem Zahlungsmittelfluss ergebende Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit soll die ordentliche Tilgung von Krediten sowie die Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ vollumfänglich abdecken, um die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zu vermeiden. Damit wird u.a. eine Verschiebung von investiven Krediten zu Liquiditätskrediten vermieden. Für die Gewährleistung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist die Erschaffung 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 53 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 93)

Vorbemerkung: Der vorliegende Haushaltsplan weist als Vorjahresdaten die Ansätze der Haushaltsplanung 2021 aus.

Ordentliche Erträge

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkto	Bezeichnung	HHA 2022	HHA 2021	RE 2020
		€	€	€
500004	Verkauf Drucksachen pp.	3.200	4.200	2.591,32
500200	Eintrittsgelder (Museum, Kulturelle Veranstalt., Seniorenfahrt)	17.500	27.500	9.797,50
500300	Miete Stadthalle (auch innere Verrechnung)	50.000	50.000	39.438,73
500500	Mieten und Pachten (auch Ökopunkte)	1.005.700	920.700	892.710,88
506001	Umsatzerlöse Handelswaren	3.600	3.600	3.342,36
506002/ 506003	Erlöse aus Holzverkauf	225.000	220.000	159.555,00
509002	Erlöse Forstnebennutzungen	7.000	4.000	6.140,00
509003	Nutzungsentschädigungen	25.000	22.000	22.599,65
509900	Umsatzerlöse sonst. Nutzungen	3.000	3.000	2.283,10
	Gesamt:	1.340.000	1.255.000	1.138.458,54

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 2022	HHA 2021	RE 2020
		€	€	€
510002	Verwaltungsgebühren (u.a. Personalausweise, Standesamt)	185.400	181.100	158.242,22
511001	Benutzungsgebühren (u.a. Bäder, Parkgeb., öffentl. Flächen)	239.100	332.100	219.890,69
511002	Kindergartengebühren	225.000	200.000	184.327,25
511004	Müllgebühren	1.000.000	981.000	984.403,39
511010- 511013	Friedhofsgebühren	135.500	136.800	63.478,01
515001/ 515002	Bußgelder, Verwarnungen OWIG	95.000	84.000	101.913,34
	Gesamt:	1.880.000	1.915.000	1.823.230,79

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkto	Bezeichnung	HHA 2022	HHA 2021	RE 2020
		€	€	€
(01.01.06) 548500	Personal-/Sachkostenerstattung Stadtwerke Schlüchtern	995.000	975.000	951.916,70
548100- 548800/ 549001	Sonstige Erstattungen / Ersätze (Asyl, Ehrenfriedhof, B-Plangskost.)	610.000	565.000	411.368,28
	Gesamt:	1.605.000	1.540.000	1.363.284,98

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

- entfällt -

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

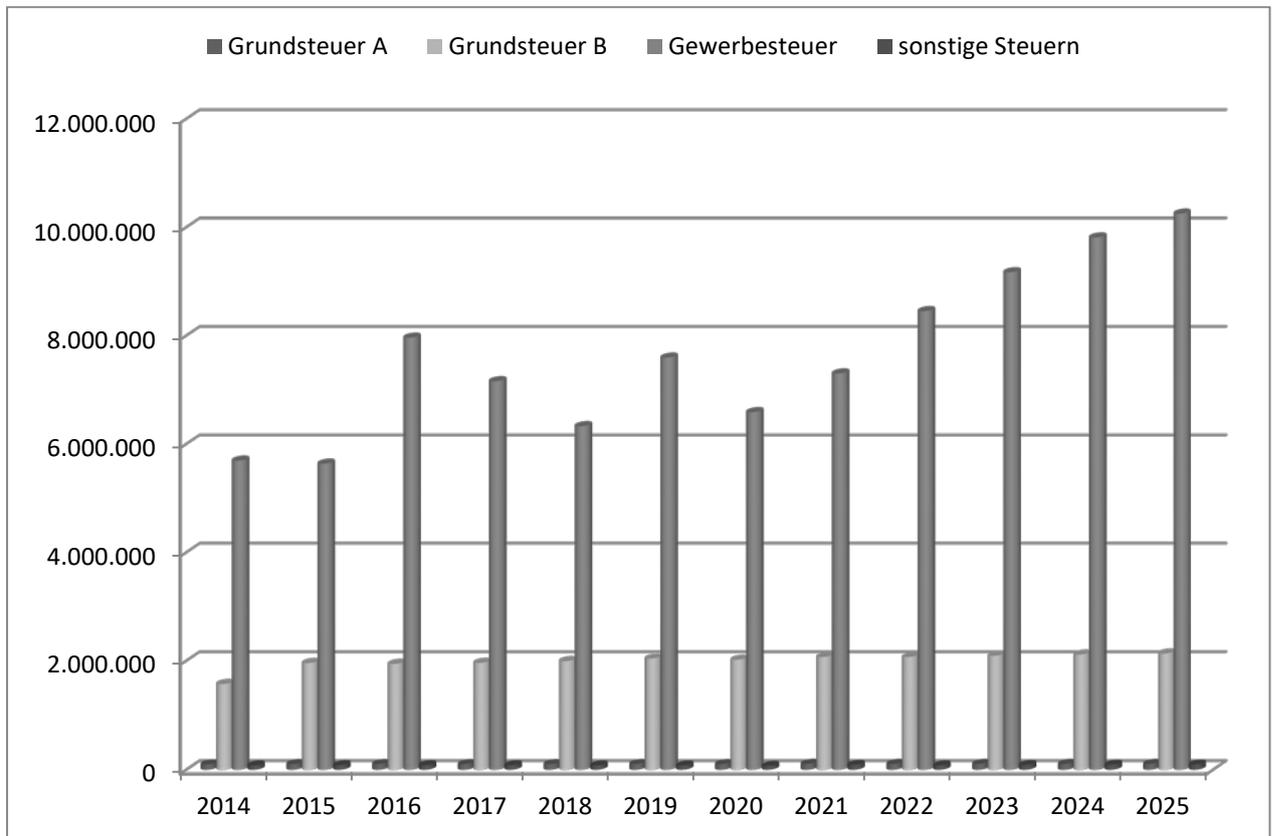
Sachkto	Bezeichnung	HHA 2022	HHA 2021	RE 2020
		€	€	€
550002	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.980.000	8.300.000	7.717.895,72
550400	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.190.000	1.315.000	1.291.780,36
555100	Grundsteuer A	105.000	106.000	102.354,73
555200	Grundsteuer B	2.070.000	2.070.000	2.017.923,41
555300	Gewerbesteuer	8.450.000	7.300.000	6.586.422,94
555912	Spielapparatesteuer	25.000	35.000	18.186,72
555920	Hundesteuer	55.000	54.000	52.859,75
	Gesamt:	20.875.000	19.180.000	17.787.423,63

6. Erträge aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um die **Ausgleichsleistungen** nach dem **Familienleistungsgesetz** (Buchungsstelle 16.01.01.547700), die im Haushaltsplan **2022** gemäß den durch das HMdI bekannt gegebenen Orientierungsdaten mit **600.000,00 € (Plan 2021: 635.000,00 €, RE 2020: 529.515,01 €)** veranschlagt sind.

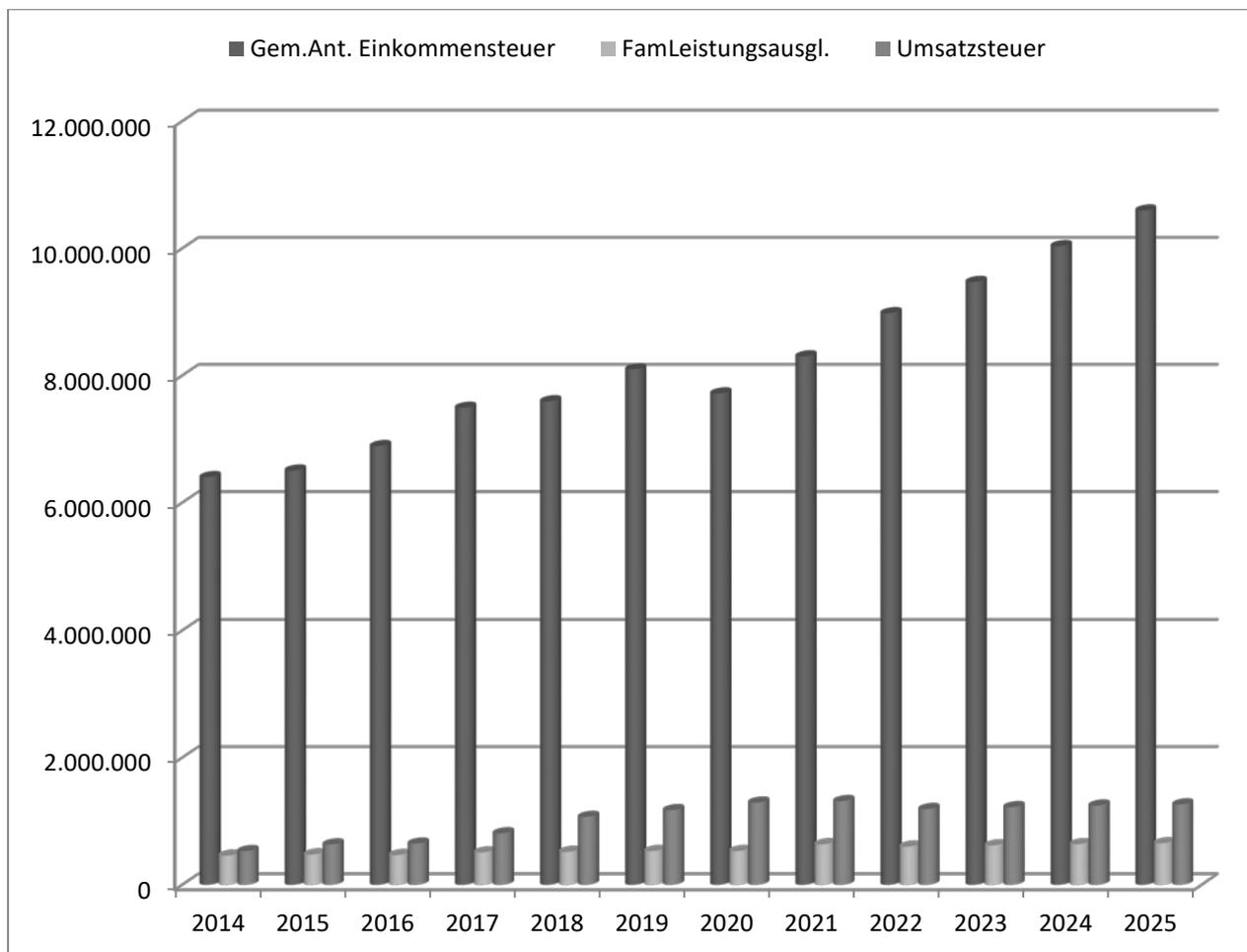
Entwicklung der Gemeindesteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer und sonstige Steuern)

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Sonstige Steuern
	€	€	€	€
2014	97.308	1.572.322	5.692.312	79.967
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(Plan)	106.000	2.070.000	7.300.000	89.000
2022 (Plan)	105.000	2.070.000	8.450.000	80.000
<i>2023 (FinPlan)</i>	<i>105.000</i>	<i>2.091.000</i>	<i>9.168.000</i>	<i>87.000</i>
<i>2024 (FinPlan)</i>	<i>105.000</i>	<i>2.113.000</i>	<i>9.810.000</i>	<i>92.000</i>
<i>2025 (FinPlan)</i>	<i>105.000</i>	<i>2.133.000</i>	<i>10.251.000</i>	<i>97.000</i>



Entwicklung des Gemeindeanteils an Einkommenssteuer, Kompensationsmittel, Familienleistungsausgleich und Umsatzsteuer

Jahr	Gemeindeanteil an Lohnst., Einkommenst. und Zinsabschlag	Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	€	€	€
2014	6.400.285	457.913	528.785
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 (Plan)	8.300.000	635.000	1.315.000
2022 (Plan)	8.980.000	600.000	1.190.000
2023 (FinPlan)	9.471.000	618.000	1.220.000
2024 (FinPlan)	10.036.000	637.000	1.245.000
2025 (FinPlan)	10.595.000	652.000	1.263.000



7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen: 11.550.000,00 €
(Plan 2021: 11.295.000,00€, RE 2020: 13.582.448,62 €)

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 Vorjahres und 1. Halbjahr des Vorjahres in Bezug auf das aktuelle Planungsjahr).

Die **Schlüsselzuweisung** (Sachkonto: 16.01.01.540101) beläuft sich im **Planjahr 2022** auf **8.660.000,00 €** (Plan 2021: 8.442.000,00 €, RE 2020: 9.655.163,02 €).

Für die mittelfristige Finanzplanung wird nach aktuellem Stand mit einer Schlüsselzuweisung für 2023 in Höhe von 8.710.000,00 €, für 2024 in Höhe von 8.930.000,00 € und für 2025 in Höhe von 9.332.000,00 € gerechnet.

Weitere Zuweisungen sind veranschlagt in Höhe von **2.890.000,00 €** (Plan 2021: 2.853.000,00 €, RE 2020: 3.927.285,60 €). Von diesen entfallen auf:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HHA 2022	HHA 2021	RE 2020
		€	€	€
05.04.03.542200	Zuw. Land – Hilfe für Asylsuchende	100.000	98.000	95.544,00
06.01.01.541036	Zuw. Land - Kindertagespflege	30.000	29.000	28.361,89
06.01.01.541037/ 06.04.01.541037	Zuw. Land – Elternfreistellung	785.000	950.000	798.791,21
06.01.01.541039/ 06.04.01.541039	Zuw. Land – Offens. f. Kinderbetr.	58.000	58.000	57.217,00
06.02.01.542100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land – Proj. Migration Koop. MKK (Check in)	25.000	25.000	1.727,20
06.04.01.541130	Zuw. Land - Fachkräfteoffensive (PivA u Praxisanleitung)	45.000	0	0,00
06.04.01.542100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land (Kitas)	715.000	620.000	633.890,00
06.04.01.542200	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindev. (Einzelintegrat. Kitas)	150.000	150.000	128.388,13
09.01.01.542001	Zuw Bund - Klimaschutzkonzept	15.000	28.000	0,00
09.01.01.542061	Zuw. Bund; E-Mobilität/Breitbandausb.	50.000	50.000	0,00
09.01.01.542100	Zuw. Land „Lebendige Zentren“ u.a.	500.000	500.000	189.000,00
09.01.01.542120	Zuw f lfd Zw v Land-Ab i d Mitte	0	0	0,00
09.01.01.542150	Zuw. Land – IKEK-Programm	170.000	213.000	13.175,00
09.01.01.542240	Zuw. MKK – Förd. Ländl. Raum	0	0	0,00
16.01.01.541030	Zuw. Land – Gewebesteuerkompensation	0	0	1.886.790,00
div.	Sonstige Zuweisungen	247.000	132.000	64.752,77
	Gesamt	2.890.000	2.853.000	3.897.637,20

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen: 1.420.000,00 €
(Plan 2021: 1.340.000,00 € RE 2020: 1.363.665,79 €)

Im Haushaltsplan 2022 wurden aufgrund der vorliegenden Abschlüsse veränderte, vorläufige Planansätze in Höhe von insgesamt **1.341.300,00 €** sowie die Auflösung des Sonderpostens „Müllgebührenaussgleich“ (Produkt 11.06.01) in Höhe von **78.700,00 €** eingestellt.

9. Sonstige ordentliche Erträge: 550.000,00 €
(Plan 2021: 540.000,00 € RE 2020: 443.925,56 €)

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 2022	HHA 2021	RE 2020
		€	€	€
06.02.01.530300	Einnahmen Ferienspiele	5.000	5.000	3.955,00
15.02.03.530500	Einnahmen Kegelbahn Stadthalle	2.000	2.000	1.005,47
04.10.01.530300	Erlös Weitzelfest / Standgelder	15.000	15.000	0,00
15.02.04.530300/ 530302 / 530303 / 530504	Standgelder Märkte	94.500	94.500	3.292,00
16.02.01.530910	Konzessionsabgaben	430.000	420.000	412.976,54
16.02.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,01
div.538001	Auflösung Rückstellungen	0	0	7.947,93
div.539200	Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistung Beamte	3.500	3.500	2.910,60
div.533001	Erträge aus Schadensersatz	0	0	11.838,01
	Gesamt	550.000	540.000	443.925,56

➤ Ordentliche Aufwendungen

11. Personalaufwendungen: 9.558.000,00 € (Plan 2021: 8.588.000,00 € RE 2020: 7.962.499,77 €)

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

Sachkonto	Bezeichnung	HHA 2022	HHA 2021	RE 2020
		€	€	€
620002	Entgelte f geleistete Arbeitszeit	7.034.100	6.696.600	6.243.464,91
630002	Dienst-, Amtsbezüge	321.500	357.500	317.882,03
640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.508.200	1.413.700	1.289.334,57
642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaften	75.500	75.100	71.323,07
647002*)	Zukunftssicherung /Zusatzversorgung	559.800	0	0,00
650100	Aufwend. für Personaleinstellungen	1.600	1.600	0,00
659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	46.300	38.500	37.262,05
659901	Verdienstausfall Wehrangehörige	11.000	5.000	3.233,14
	Gesamt	9.558.000	8.588.000	7.962.499,77

*) 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 350.000,00 € (Plan 2021: 1.025.000,00 € RE 2020: 1.019.098,80 €)

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 2022	HHA 2021	RE 2020
		€	€	€
645001	Aufw. an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	300.000	314.100	302.224,50
645100	Aufw. an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	570.900	521.035,30
646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	42.900	130.000	199.853,00
646100	Beiträge zu Beihilferückstellungen	7.100	10.000	13.729,00
	Gesamt	350.000	1.025.000	1.019.098,80

Die **Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen** in der Haushaltsplanung 2022 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt **+295 T€** begründet sich hauptsächlich durch die tarifvertraglich vereinbarten prozentualen Steigerungen sowie 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 sowie der Übernahme der zweigruppigen Kindertagesstätte „Die Arche“ ab 01.08.2021.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.325.000 € (Plan 2021: 7.640.000,00 € RE 2020: 6.492.222,64 €)

Bezeichnung	HHA 2022	HHA 2021	RE 2020
	€	€	€
(60..) Aufwendungen f Material Energie u sonst verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit *)	2.377.200	2.196.100	1.906.100,07
(61..) Aufwendungen f bezog Leistungen **)	4.076.500	3.758.400	2.917.257,55
(67..) Aufwendungen f d Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.027.600	912.000	925.159,03
(68..) Aufwendungen f Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	353.800	298.800	283.326,61
(69..) Aufwendungen für Beiträge und sonstige Wertkorrekturen (Beiträge Versicherungen und Verbände)	489.900	474.700	460.379,38
Gesamt:	8.325.000	7.640.000	6.492.222,64

- *) Auf den Deckungskreis „Energiekosten“ entfallen: 1.400.000,00 € (HHPlan 2021: 1.255.000,00 €)
 **) a.d. Deckungskreis „Unterhaltungsaufwand“ entfallen: 1.369.200,00 € (HHPlan 2021: 1.245.000,00 €)
 a.d. Deckungskreis „Unterhaltung Inventar“ entfallen: 425.000,00 € (HHPlan 2021: 320.000,00 €)

14. Abschreibungen: 2.670.000,00 € (Plan 2021: 2.385.000,00 € RE 2020: 1.915.581,14 €)

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 1.420.000,00 € verbleibt in Differenz eine zu erwirtschaftende Belastung für den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.250.000,00 €

Sachkonto	Bezeichnung	HHA 2022	HHA 2021	RE 2020
		€	€	€
661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	95.700	82.300	51.350,02
661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	33.900	33.000	24.804,47
662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.888.200	1.728.800	1.431.733,23
663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	197.800	172.600	162.940,85
664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	3.700	1.500	4.235,01
664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	32.200	17.200	29.060,65
664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	212.000	175.100	165.056,18
664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	127.500	113.300	107.495,16
665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	79.000	61.200	61.842,54
667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	177.448,08
667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	-276.708,78
667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	-23.676,27
	Gesamt	2.670.000	2.385.000	1.915.581,14

**15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen: 3.515.000,00 €
(Plan 2021: 3.405.000,00 € RE 2020:2.781.789,10 €)**

Unter diesen Aufwendungen werden folgende Ausgaben geführt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HHA 2022	HHA 2021	RE 2020
		€	€	€
01.01.01.712800	Zuweisungen Fraktionen	20.800	20.800	18.111,00
01.01.05.710300	Allgem Zuweis u Zuschüsse a Zweckverb u dergl (Verbandsumlage HVSV)	3.500	3.500	3.432,54
02.02.01.717200	Erstattung Anteil Ordnungsbehördenbezirk, KFZ-Zulassungsstelle	31.600	31.600	33.175,74
02.03.01.712800	Interkomm. Zusammenarbeit MKK - Löschwasserversorgung	16.000	16.000	0,00
04.08.01.717200	Kostenanteil Weitzelbücherei	26.000	21.000	19.916,22
04.10.01.712800	Zuschüsse Verbände + Vereine, kulturelle Einzelveranstaltungen	13.000	13.000	8.562,50
04.11.01.712800	Betriebs- und Unterhalt.kostenanteil Evang. Gemeindehaus Wallroth	4.000	4.000	0,00
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	3.600	3.600,00
06.01.01.712400	Zuschüsse kirchl Träger Kitas	960.000	800.000	575.853,36
06.01.01.712800	Zuschuss freie Träger (Integr. Kita)	695.000	650.000	572.824,45
06.01.01.717200	Erstattung Kosten Kita-Platz andere Kommunen (Kinder aus Schlüchtern)	15.000	15.000	10.334,22
06.01.01.717810	Anteil kirchl./freie Träger an Zuweisung Elternfreistellung	312.000	380.000	314.765,88
06.02.01.717200	Beteiligung Kosten Schulsozialarbeit u.a.	20.000	71.000	19.293,88
06.04.01.712400	Zuschuss Hortbetreuung (CJD Schloss Hausen)	205.000	205.000	154.892,54
08.01.01.712800	Sportförderung	15.000	15.000	19.844,53
11.06.01.717200	Anteil Stadt Schlüchtern an der Kreismüldeponie	550.000	518.000	527.042,16
11.06.01.717700	Weiterl. Transportkostenerstattung durch MKK	100.000	100.000	0,00
12.01.01.717500	Straßenentwässerungskosten	448.000	448.000	447.347,88
13.04.01.712800	Beteiligung Projekt „Zukunftswald“	5.000	0	0,00
13.05.02.717100	Kostenbeitrag Forstamt (Beförderungskosten)	35.600	60.000	33.664,76
15.01.01.712800	Kooperat. WITO, Kleinmarkthalle etc.	9.000	10.000	0,00
div.	sonstige Erstattungen u Zuschüsse	12.700	9.500	9.127,44
	Gesamt:	3.515.000	3.405.000	2.781.789,10

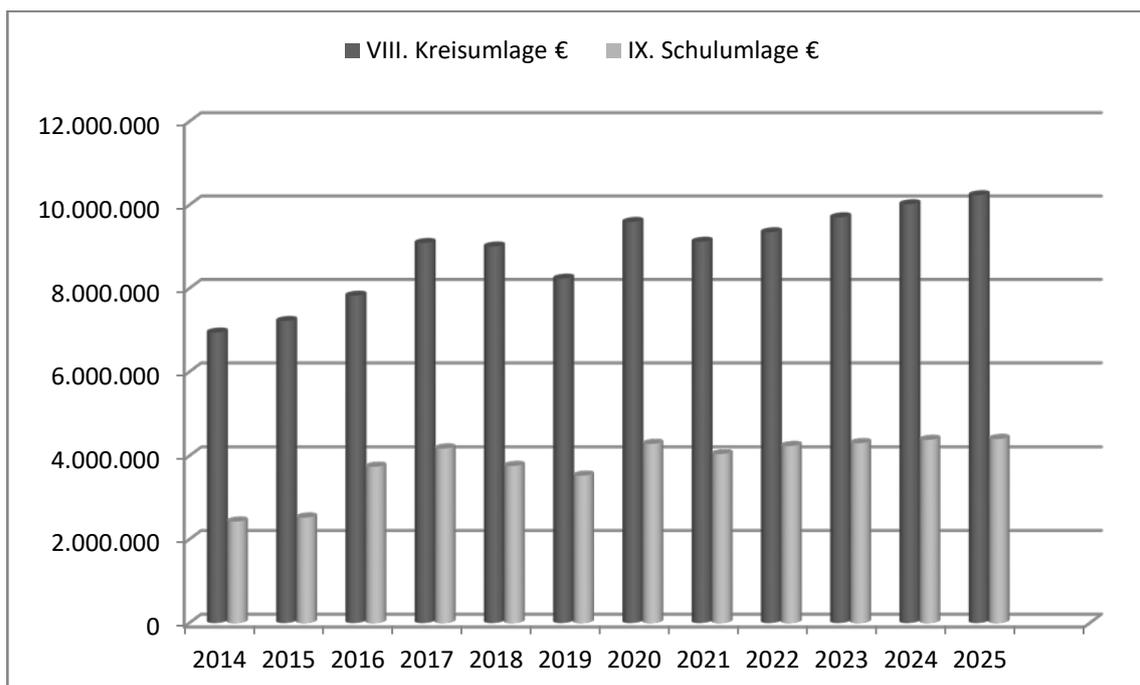
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen: 14.885.000,00 €
(Plan 2021: 14.275.000,00 € RE 2020: 14.828.217,20 €)

Sachkonto	Bezeichnung	HHA 2022 €	HHA 2021 €	RE 2020 €
735410	Kreisumlage	9.343.000	9.116.000	9.588.682,00
735420	Schulumlage	4.233.000	4.040.000	4.282.217,00
738010	Gewerbesteuerumlage	795.000	690.000	590.416,51
738011	Heimatumlage	494.000	429.000	366.901,69
	Gesamt:	14.865.000	14.275.000	14.828.217,20

Die Kreis- und Schulumlage hat sich seit 2014 wie folgt entwickelt:

Jahr	VIII. Kreisumlage €	Hebesatz	IX. Schulumlage €	Hebesatz
2014	6.938.711	43,00	2.420.480	15,00
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 (Plan)	9.116.000	*34,97	4.040.000	15,50
2022 (Plan)	9.343.000	34,27	4.233.000	15,50
2023 (FinPlan)	9.700.000	34,27	4.300.000	15,50
2024 (FinPlan)	10.015.000	34,27	4.380.000	15,50
2025 (FinPlan)	10.230.000	34,27	4.400.000	15,50

*) 2021: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war die Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 32,47 % noch nicht bekannt.



Entwicklung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage

Bei der Betrachtung des **Gewerbesteueraufkommens** in Höhe von **8.450.000,00 €** 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 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 2022 eine **Umlage von insgesamt 1.289.000,00 €** veranschlagt, wobei **795.000,00 € auf die Gewerbesteuerumlage** und **494.000,00 € 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 2021: 32.000,00 € RE 2020: 32.971,35 €)

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 2022 sind Zuführungen lediglich bei den Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellung = 49.100 €, Beihilferückstellung = 7.100 €) vorgesehen. Eine Auflösung von Rückstellungen ist lediglich im Müllgebührenhaushalt (=78.700 €, „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 **2022** 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 „Gebührenaussgleich“ eine Auflösung in Höhe von 78.700,00 € veranschlagt.

Der Sonderposten des **Gebührenaussgleichs**, der zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 einen Bestand in Höhe von voraussichtlich **rd. 333 T€** ausweist, reduziert sich danach auf **rd. 254 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 **-309.400,00 €** (Plan 2021: -265.700,00 €; RE 2020: -79.976,59 €) 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.

Eine Überprüfung der grundsätzlichen Kostenstruktur sowie die mittelfristige Überrechnung und Neukalkulation der satzungsgemäßen Gebühren durch einen externen Dienstleister ist im Laufe der ersten Betriebsjahre auf der Basis der sodann gesammelten Erfahrungswerte vorgesehen. Hierfür wurden erneut für externe Beratungsleistungen 25 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 60.000,00 € (Plan 2021: 72.000,00 €, RE 2020: 26.758,67 €) 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 **397.900,00 €** (Plan 2021: 345.000,00 €, RE 2020: 130.535,67 €).

Diese beinhalten die Bewirtschaftung der Friedhöfe Schlüchtern-Innenstadt mit Klosterhöfe, Niederzell, Hutten und Herolz.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen der im Betriebsübergang übernommenen seitherigen Beschäftigten (Friedhofsarbeiter) im Produkt 13.03.01 ausgewiesen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass diese Aufwendungen in der vorgesehenen Gebührenkalkulation zu berücksichtigen sind.

In der vorherigen Haushaltsplanung 2020 wurden diese Aufwendungen noch im Produkt 15.02.02 (Städtischer Bauhof) ausgewiesen und sodann über die Interne Leistungsverrechnung (ILV) dem Produkt 13.03.01 hinzugerechnet.

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 2022	HHA 2021	RE 2020
	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	135.500	136.800	63.528,01
Zuweisung Land – Jüdische Friedhöfe	2.000	2.000	1.905,00
Kostenerstattungen (MKK Kriegsgräberpflege u.a.)	8.000	8.000	9.070,77
Auflösung Sonderposten (analog Abschreibungen)	3.000	4.500	2.450,73
Gesamteinnahmen	148.500	151.300	77.317,75
ERGEBNISHAUSHALT - Aufwendungen:			
Personal- und Versorgungsaufwand	166.000	170.400	7.000,97
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	280.400	233.000	140.500,88
<i>davon Ausgleich der Fehlbeträge an kirchliche Träger</i>	<i>60.000</i>	<i>72.000</i>	<i>26.758,67</i>
Abschreibungen	11.500	13.600	9.792,49
Gesamtausgaben	457.900	417.000	157.294,34
Ungedeckter Saldo :	-309.400	-265.700,00	-79.976,59

Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Schlüchtern

Produkt 06.01.01 und Produkt 06.04.01

ERGEBNISHAUSHALT - Erträge:	HHA 2022	HHA 2021	RE 2020
	€	€	€
Kindergartenbeiträge	225.000	200.000	136.738,25
Zuweisung Land - Elternfreistellung	785.000	950.000	798.791,21
Zuweisung Land – Offensive f. Kinderbetreuung	58.000	58.000	57.217,00
Zuweisung Land – Kindertagespflege	30.000	29.000	15.121,59
Zuweisung Land – Fachkräfteoffensive	45.000	0	0,00
Kostenerstattungen (Essensgeld)	90.000	60.000	57.692,00
Kostenerstattungen (Personalkostenerstatt. ATZ u.a.)	22.000	22.000	37.358,05
Zuweisungen Land/Kreis	865.000	770.000	762.278,13
Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	76.551,39
Auflösung Sonderposten (analog Abschreibungen)	34.400	18.500	19.911,85
Gesamteinnahme	2.155.400	2.108.500	1.961.659,47
ERGEBNISHAUSHALT - Aufwendungen:			
Personal- und Versorgungsaufwand	3.591.200	2.940.100	2.706.216,52
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	743.100	627.400	546.154,44
Zuweis./Zuschüsse Fehlbeträge kirchl. + freie Träger	1.655.000	1.450.000	1.148.677,81
Zuweis. Elternfreistell. – Anteil kirchliche u. freie Träger	312.000	380.000	314.765,88
Erstattg. Kosten Bereitstell. Kita-Platz and. Kommunen	15.000	15.000	10.334,22
Kostenanteil Hort CJD	205.000	205.000	154.892,54
Abschreibungen	199.100	167.700	138.194,82
Sonstige Aufwendungen	400	200	184,64
Gesamtausgabe	6.720.800	5.785.400	5.019.420,87
<u>Ungedeckter Saldo :</u>	-4.565.400	-3.676.900	3.057.761,40

Zurzeit stehen 356 (Vorjahr: 321) städtische Kindergarten- bzw. Krippenplätze zur Verfügung:

Einrichtung	2022	davon U3	2021
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	0/(35*)

*ab 08/2021

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

Einrichtung	2022	davon U3	davon Hort	2021
Schlüchtern, Mauerwiese	62	12	0	62
Elm	50	10	0	50
Gundhelm	25	5	0	25
Wallroth	50	6	10	50

Außerdem:

Einrichtung	2022	davon U3	2021
Integrative Gruppe - Behindertenwerk Main-Kinzig	62	18	62
Hortbetreuung (CJD)	22	0	22
Kindertagespflege	17	17	22

Die **Gesamtzahl der Kindergarten- und Hortplätze** beläuft sich auf **644*** (Vorjahr: 614).

Wenn alle 644 Plätze belegt wären, würde der **Zuschuss der Stadt pro Kindergarten- bzw. Hortplatz im Haushaltsjahr 2022 rd. 7.089 €** betragen. Im Vorjahr (2021) belief sich der Zuschuss der Stadt pro Kindergarten- bzw. Hortplatz auf rd. 5.988 € (bei 614 Plätzen).

Die ermittelten Kosten für die **Bereitstellung eines Kita-Platzes** für andere Kommunen gemäß HKJGB (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch) beläuft sich für die **U3-Betreuung auf 13.002,13 €** pro Platz jährlich und für die **Ü3-Betreuung 5.073,32 €** pro Platz jährlich. Bei der Kostenermittlung wurde der Mittelwert gebildet, ausgegangen von einer durchschnittlichen Betreuungszeit von 30 Std. bzw. 50 Std. pro Woche.

Aktuell werden 15 Kinder aus anderen Kommunen betreut.

Innerhalb der Kommunen des Main-Kinzig-Kreises besteht die Vereinbarung des Verzichts der gegenseitigen In-Rechnung-Stellung der Betreuung ortsfremder Kinder.

Die in 2019 temporär eingerichtete Modulraumanlage für den Kindergarten „Zwergenwiese“ mit 2 Gruppen wird noch mindestens bis zur Fertigstellung der viergruppigen Einrichtung im neuen Kultur- und Begegnungszentrum weiterbetrieben.

*) ohne Berücksichtigung, da ohne finanzielle Beteiligung Stadt: Villa Kunterbunt (25 Plätze)

Umsetzung des Gute-KiTa-Gesetzes

Im Rahmen des „Gute-KiTa-Gesetzes“ erhält das Land Hessen bis zum Jahr 2022 Bundesmittel in Höhe von 412 Millionen Euro. Diese werden in zwei zentrale Maßnahmen investiert, um die Personalausstattung und damit die Kitabetreuung vor Ort zu stärken:

- Um die Fachkräftesituation in Kitas zu verbessern, wird die gesetzlich vorgeschriebene Berechnung des Mindestpersonalbedarfs im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes so verändert, dass mehr Fachkraftkapazitäten zur Verfügung stehen. Dabei werden die im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch **kalkulierten Ausfallzeiten für Urlaub, Krankheit und Fortbildungen** von derzeit 15 auf **22 Prozent erhöht**.
- Um die **Kita-Leitungen** zu stärken, schreibt die Hessische Landesregierung erstmals einen festen Zeitanteil für die Leitung einer Kita **in Höhe von 20 Prozent** fest. Die Leitung ist dann **in diesem Umfang vom Gruppendienst freigestellt**. So wird den Anforderungen an die qualitative Entwicklung in den Kitas Rechnung getragen, weil den Leitungen der hessischen Kindertageseinrichtungen die notwendige Zeit zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben zur Verfügung gestellt wird. Denn die Leitungen von Kindertageseinrichtungen spielen für die qualitative Weiterentwicklung der frühkindlichen Bildung eine zentrale Rolle.

Mit den geänderten Ausfallzeiten und dem Leitungszeitkontingent erhöht sich im Ergebnis der Mindestpersonalbedarf der Kita. Somit steht unterm Strich mehr Zeit für jedes einzelne betreute Kind zur Verfügung.

Den Trägern von Kindertageseinrichtungen, die das Gute-KiTa-Gesetz entsprechend anwenden wollen, wird eine Übergangsfrist bis zum 31.07.2022 eingeräumt, um entsprechend das Personal aufzustocken.

Bereits im Haushaltsplan 2021 hatte die Stadt Schlüchtern im Stellenplan Teil C entsprechend die notwendigen pädagogischen Stellen voll ausgewiesen. Demnach waren über alle Einrichtungen insgesamt 2,28 Stellen mehr einzuplanen. Die tatsächliche Besetzung dieser Stellen soll sukzessive bis spätestens bis zum 31.07.2022 erfolgen.

Mit der Bereitschaft zur Umsetzung und der dann tatsächlichen Anwendung des Gute-KiTa-Gesetzes sind entsprechende Fördermittel verbunden. So werden in 2022 Fördermittel für die nunmehr sieben städtischen Einrichtungen in Höhe von **161.000,00 €** erwartet. Zusätzlich sollen ab diesem Jahr je Einrichtung 5.000,00 € extra für die Leitungsfreistellung gezahlt werden.

Neben der Anwendung des Gute-KiTa-Gesetzes werden auch Mittel aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ bis 2024 in Höhe von 720 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Hieraus werden die Grundpauschalen für den Betrieb der Einrichtungen sowie die Förderung von Schwerpunkt-Kitas deutlich erhöht. Die entsprechenden Änderungen hat der hessische Gesetzgeber im Hessischen Kinder- und Jugendgesetzbuch (HKJGB) im Juni 2020 beschlossen.

Insgesamt plant die Stadt Schlüchtern für die städtischen Einrichtungen im Haushaltsjahr 2022 unter Planungsstelle 06.04.01.542100 somit mit **715.000,00 €** (2021: 620.000,00 €) Betriebskostenförderung aus Landesmitteln.

Die Mehrkosten durch die Erhöhung der Personalausstattung werden durch die Anpassung der Fördermittel somit weitestgehend kompensiert. Da die Beteiligung des Bundes bisher auf das Haushaltsjahr 2022 begrenzt ist, garantiert das Land Hessen die Kostenübernahme ab 2023.

Straßenbeleuchtungskosten

Produkt 12.01.01.605100

Für die Straßenbeleuchtung werden im **Haushaltsjahr 2022** Aufwendungen in Höhe von **insgesamt 500.000,00 €** (Plan 2021: 470.000,00 €, RE 2020: 485.070,55 €) erwartet, die sich auf **2.153 Straßenlampen** (Vorjahr: 2.134) im gesamten Stadtgebiet verteilen.

Davon entfallen auf

- Stromkosten ca. 25 % = 125.000,00 €
sowie auf
- Instandhaltung/Nutzungspauschale ca. 75 % = 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 **232,23 € jährlich** (Vorjahr: 220,24 €).

Stadtteil	Vorjahr	Neu
Schlüchtern	918	927
Ahlersbach	30	30
Breitenbach	70	70
Elm	197	197
Gundhelm	63	63
Herolz	187	187
Hohenzell	83	83
Hutten	93	93
Klosterhöfe	44	44
Kressenbach	41	41
Niederzell	180	190
Vollmerz	75	75
Vollmerz-Ramholz	31	31
Vollmerz-Hinkelhof	18	18
Wallroth	104	104
<u>Gesamt:</u>	<u>2.134</u>	<u>2.153</u>

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.

	2020	2021	2022
	€	€	€
<u>Abwassergebühren (Eigenbetrieb)</u>			
Schmutzwassermenge 150 cbm	405,00	405,00	405,00
Versiegelte Fläche 100 qm	47,00	47,00	37,00
<u>Wasserverbrauchsgebühren (Eigenbetrieb)</u>			
Wasserverbrauch 150 cbm	418,50	427,50	499,50
<u>Abfallgebühren</u>			
120 Liter Restmülltonne und	157,68	157,68	157,68
120 Liter Biotonne	85,68	85,68	85,68
<u>Kindertagesgebühren</u>			
Betreuung Vormittags 6 Stunden (U3-Kind)	1.760,00	1.800,00	1.800,00
<u>Bestattungsgebühren</u>			
Bestattung eines Verstorbenen in einem Reihengrab, davon 1/10 (Annahme: alle 10 Jahre ein Sterbefall)	178,00	178,00	178,00
<u>Realsteuern</u>			
Messbetrag 100,00 €	400,00	400,00	400,00
GESAMTSUMME:	3.451,86	3.500,86	3.562,86
	%	%	%
Veränderung zum Vorjahr (%):	-0,32	+1,42	+1,77

Erläuterung:

Die durchschnittliche Belastung aus Grundbesitzabgaben für eine vierköpfige Familie im Einfamilienhaus beläuft sich im Planjahr **2022** auf **3.562,86 €** (Vorjahr: 3.500,86 €).

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Erhöhung der Wassergebühr von bis dato brutto 2,85 €/m³ auf brutto 3,33 €/m³.

Dem entgegen wurde die Niederschlagswassergebühr von 0,47 €/m² auf 0,37 €/m² gesenkt.

- **Finanzerträge und –Aufwendungen**

21. Finanzerträge 95.000,00 €
(Plan 2021: 145.000,00 € RE 2020: 111.603,38 €)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HHA 2022	HHA 2021	RE 2020
		€	€	€
01.01.06.563001/ 01.01.07.563001	Dividenden a Geschäftsanteilen	33.100	33.100	32.471,92
01.01.06.+01.01.07. 576100 / 576200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	31.600	31.100	38.374,35
10.02.01.575800	Gewährte Darlehen (Altstadtsanierung)	100	100	65,40
16.01.01.576300	Zinsen Gewerbesteuernachforderungen	30.000	80.000	40.431,56
16.02.01.562001	Zinserstattung v. Stadtwerke	0	100	0,00
16.02.01.571001	Bankzinsen (Fest-/Tagesgelder)	100	300	0,01
16.02.01.576901	Zinsen Pensionsfonds	0	0	1,81
16.02.01.579090	übrige sonstige Zinsen	100	300	258,33
	Gesamtbetrag	95.000	145.000	111.603,38

22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Produkt 16.01.01 und 16.02.01)
395.000,00 € (Plan 2021: 450.000,00 € RE 2020: 320.262,35 €)

Sachkonto	Bezeichnung	HHA 2022	HHA 2021	RE 2020
		€	€	€
771100	Zinsdienstumlage Konjunkturp.	12.000	25.000,00	27.740,00
771200	Zinsen u. ähnl. Aufwend.Land – Schul- dendiensthilfe KIP-Darl.	7.000	8.000,00	29.648,40
776400	Zinsen sonst. öffentl. Bereich	3.000	7.000,00	0,00
776500	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen an Be- teiligungen u Sondervermögen (Liquiditätskredit, Stadtwerke)	3.000	5.000,00	0,00
776800	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen a. sonst. inländ. Bereich (Kreditzinsen)	350.000	385.000,00	241.710,39
779001	Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendun- gen (einschl. Gewerbesteuerrückerstat- tungen)	20.000	20.000,00	21.163,56
	Gesamt:	395.000	450.000,00	320.262,35

- **Außerordentliche Erträge / Aufwendungen**

27. Außerordentliche Erträge

Ansätze in Höhe von insgesamt **5.000,00 €** (HHPL 2021: 5.000,00 €, RE 2020: 789.548,13 €) 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 2021: 0,00 €, RE 2020: 194.466,45 €). Im Rechnungsergebnis wurden außerordentliche Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen gebucht.

Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) (vgl. Seite 95)

Übersicht über die geplanten investiven Maßnahmen und die damit verbundenen Einzahlungen und Auszahlungen:
(siehe Investitionsprogramm, Seite 303- 322)

Einzahlungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	HHAnsatz 2022
		€
01.01.08/0326.822821	EZ a d Veräuß v Grundstücken - unbef. Grundvermögen	200.000,00
09.01.01/1000.820811	EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprogramm "Lebendige Zentren"	1.290.000,00
09.01.01/1003.820811	EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"	250.000,00
12.01.01/0256.820818	Einzahlungen a Investitionszusch. v übrigen Bereichen - Jagdgenossen Feldwege	15.000,00
13.02.01/0131.820811	EZ a Investitionszuweis v Land - Zuschuss Renatur. Weiher Ahlersbach	85.000,00
13.02.01/0265.820811	EZ a Investitionszuweis v Land - Zuschuss Mühlgrabenwehr Herolz	40.000,00
13.02.01/0268.820811	EZ a Investitionszuweis v Land - Zuschuss Renatur. Kinzig- Umgehungsgerinne FWGH	75.000,00
13.05.02/0314.822830	EZ a d Veräußerung v Vermögensgegenständen - Grundstücke Stadtwald -Arrondierung	20.000,00
15.02.03/0290.820811	EZ a Investitionszuweis v Land - IKEK (Anbau Gemeinschaftsraum Ahlersbach FWGH)	120.000,00
15.02.03/0292.820811	EZ a Investitionszuweisungen v Land - DGH Elm - Um-/Neubau (IKEK)	170.000,00
15.02.03/0302.820811	EZ a Investitionszuweisungen v Land - IKEK - Neuanlage Festplatz Niederzell	20.000,00
16.01.01/9001.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Investitionspauschale	415.000,00
Einzahlungen investiver Bereich - mit Investitionspauschale:		2.700.000,00
16.02.01/0005.820811	Einzahl. Investitionszuw. Land f. Tilgung Rathaus – Konjunkturpaket	1.500,00
16.02.01/0087.820811	Einzahlung Investitionszuweisung Land - KiGa Herolz - Konjunkturpaket	500,00
16.02.01/0293.820811	Einzahl. Investitionszuw. Land f. Tilgung - DGH/FWGH Gundhelm - Konjunkturpaket	23.000,00
16.02.01/0294.820811	Einzahl. Investitionszuw. Land f. Tilgung - DGH/FWGH Hutten - Konjunkturpaket	11.500,00
16.02.01/1200.820831	EZ a Investitionszuweis v Land -KIP - Tilgungsanteil Darlehn WI-Bank Land 4/5	13.500,00
Einzahlungen investiver Bereich – Tilgungszuschüsse vom Land:		50.000,00
Gesamteinzahlungen investiver Bereich - mit Investitionspauschale:		2.750.000,00
01.01.08/9508.826911	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen (Flurbereinigung)	10.000,00
16.02.01/9009.826927	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten f Investitionen b Kreditinstituten	10.250.000,00
16.02.01/9509.826910	Einzahlungen a d Begebung v Anleihen - Tilgungsanteil SW gemeinsame Darlehen	345.000,00
Gesamteinzahlungen a d Aufn v Investitionskrediten, Umschuld. U. Rückflüssen Ausleihungen:		10.605.000,00
Summe GESAMT - Einzahlungen INVESTIV:		13.355.000,00

Auszahlungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE 2022
		€	€
01.01.01/2022.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - städt. Gremien	30.000,00	0,00
01.01.03/0331.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermögen - EDV-Ausstattung	80.000,00	0,00
01.01.03/2022.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - EDV	20.000,00	0,00
01.01.04/0003.843830	Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst. oberh d Wertgr. - Allgem. Verwaltung	25.000,00	0,00
01.01.04/2022.843832	AZ Erw Vermögensggstände unterh. d Wertgr (250-1.000 €) - gesamte Vw.	25.000,00	0,00
01.01.08/0326.841820	AZ f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden - unbebautes Grundvermögen	750.000,00	2.000.000,00
02.02.01/0007.843830	AZ f Invest. i d bewegl. Sachanl.- u immat. Verm.- Ordnungsamt (Dienst-Kfz ua.)	20.000,00	0,00
02.03.01/0044.843830	AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-ELW-1 (FFW SLÜ)	0,00	170.000,00
02.03.01/0046.843830	AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-GWL-klein (FFW SLÜ)	0,00	200.000,00
02.03.01/0047.843830	AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-WLF (FFW SLÜ)	300.000,00	0,00
02.03.01/0048.843830	AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-LF-20 (FFW SLÜ)	0,00	500.000,00
02.03.01/0052.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermög.- Brandschutz (u.a. Funk)	40.000,00	0,00
02.03.01/0360.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Stützpunkt Planungskosten	150.000,00	10.000.000,00
02.03.01/2022.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Brandschutz	20.000,00	0,00
02.03.02/0029.842853	AZ f sonst Baumaßn - Umbau Alte Kläranlage Lagerhalle f Katastrophenschutz	50.000,00	0,00
02.03.02/0052.843830	AZ f Invest i d bewegl Sachanlagevermög -Katastrophensch- Notstromanh/Mastsirene	40.000,00	0,00
02.03.02/2022.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Katastrsch.	4.000,00	0,00
04.02.01/0060.843830	AZ Investitionen i d bewegl Sachanlagevermögen-Museum (Kassensystem)	1.000,00	0,00
04.02.01/0061.842851	AZ f Hochbaumaßn - Brandschutz Museum	200.000,00	0,00
04.02.01/2022.843832	AZ Erw Vermögensggstände unterh d Wertgr (250-1.000 €)- Museum	2.000,00	0,00
04.10.01/2022.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenst unterh d Wertgr (250-1.000 €)- Bühnenelemente	1.000,00	0,00
06.01.01/0083.840814	AZ f aktiv Investzuw a sonst öfftl Ber- Ev. Kirche Kiga Gundh- Aussenspielgeräte	60.000,00	0,00
06.02.01/0079.843830	Auszahl. f. Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermög. - Spielgeräte f.Spielpl.	80.000,00	0,00
06.02.01/2022.843832	AZ Erwerb Vermögensggst unterh d Wertgr (250-1.000 €) Familienz/Spielpl	2.000,00	0,00
06.04.01/0084.843830	AZ Invest. i d bewegl. Sachanlageverm.- Kita's (Innenausstatt.,Spielgerä.Aussen)	40.000,00	0,00
06.04.01/0090.842853	AZ f sonst Baumaßn - Außengelände KiGa Gundhelm	100.000,00	0,00
06.04.01/2022.843832	AZ Erwerb Vermögensggst unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €)- Kindergärten	25.000,00	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	2.060.000,00	0,00
08.02.01/0112.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Freibad Hutten	30.000,00	0,00
08.02.01/0112.843831	AZ f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü 1.000 € - Freibad Hutten	3.000,00	0,00
08.02.01/2022.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bäder	3.000,00	0,00
08.02.02/0092.842854	AZ für sons. Baumaßnahmen - Errichtung Kunstrasenplatz	400.000,00	0,00
09.01.01/1000.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Förderprogramm "Lebendige Zentren"	1.800.000,00	0,00
09.01.01/1002.842853	AZ f sonst Baumaßn - Förderprogramm "Soziale Ingetration im Quartier"	1.000.000,00	0,00
	Zwischensumme Übertrag:	7.364.000,00	12.870.000,00

Planungsstelle	Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE 2022
		€	€
	Zwischensumme Übertrag:	7.364.000,00	12.870.000,00
09.01.01/1003.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Förderprogr "Zukunft Innenstadt" - Vogt-Areal	300.000,00	700.000,00
12.01.01/0149.842853	AZ f sonst Baumaßn - Fußgängerbrücke Umgehungsstr (Schlehenring/Innenstadt)	60.000,00	0,00
12.01.01/0151.842853	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Bahnhofstr. (Obertorstr.-ehem. Post)	20.000,00	350.000,00
12.01.01/0153.842853	AZ für sonstige Baumaßnahmen - Erneuerung Alte Bahnhofstraße	0,00	350.000,00
12.01.01/0160.842853	AZ f sonst Baumaßn - Planungskosten Verkehrsanlagen	20.000,00	0,00
12.01.01/0161.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ampelanl L 3329 Hanauer Straße ("Richtscheider Mühle")	75.000,00	0,00
12.01.01/0163.842853	AZ f sonstige Baumaßn- Ausbau "Am Knöschen" - Gewerbegebiet Wallroth	70.000,00	0,00
12.01.01/0164.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Ausbau "Peterwiesen" - Baugebiet Wallroth	50.000,00	0,00
12.01.01/0167.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Ausbau Gehwege OD Elm und Hutten (L3329)	60.000,00	0,00
12.01.01/0168.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Ausbau Gehwege OD Niederzell (L3372)	140.000,00	0,00
12.01.01/0199.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Kurfürstenstraße	600.000,00	0,00
12.01.01/0200.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Gehweg Haager Hohle	30.000,00	0,00
12.01.01/0212.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Straßendausbau Marienbader Weg	200.000,00	0,00
12.01.01/0213.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Sanierung Dreispitzenhohle	20.000,00	350.000,00
12.01.01/0214.842853	AZ für sonst Baumaßnahmen - Erneuerung Brücke Riedbach	70.000,00	0,00
12.01.01/0215.842853	AZ sonst Baumaßn - Ausbau Gehwege OD Gundhelm (L3141+L3307)	20.000,00	400.000,00
12.01.01/0226.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Sanierung Strauchweg/Hochstrauch	380.000,00	0,00
12.01.01/0227.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - OD Elm - Huttener Straße - Gehwege, Bushaltestelle	420.000,00	0,00
12.01.01/0232.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Erneuerung Kinzig-Brücke Riedweg	200.000,00	0,00
12.01.01/0256.842853	Auszahl. f. sonst. Baumaßn.- Feldwegebau	30.000,00	0,00
12.01.01/0259.840817	AZ f aktivierte Investitionszuw a priv Untern - Baukst.zuschüsse Straßenbeleucht	30.000,00	0,00
12.01.01/0334.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Brücke Ramholz	20.000,00	200.000,00
12.06.01/0264.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Errichtung Parkplatz / Parkhaus	1.500.000,00	0,00
13.01.01/0333.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Freizeitgelände/Umfeld Acis "Märchenerlebniswald" u.a.	15.000,00	0,00
13.01.01/0400.843830	Auszahl. f. Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermögen - Öffentliches Grün	20.000,00	0,00
13.01.01/2022.843832	AZ Erwb Vermögensgstände unterh d Wertgr (250-1.000 €) - Öffentliches Grün	2.000,00	0,00
13.02.01/0131.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ahlersbacher Weiher (Sanierung/Umbau)	105.000,00	0,00
13.02.01/0132.842853	AZ f sonst Baumaßn - Weiher Breitenbach (Planung/Sanierung)	80.000,00	0,00
13.02.01/0265.842853	AZ f sonst Baumaßn - Wasserbauliche Anl - Mühlgrabenwehr Herolz (WRRL)	50.000,00	0,00
13.02.01/0268.842853	AZ f sonst Baumaßn. - Renaturierung Kinzig - Umgehungsgerinne am FWGH SLÜ	80.000,00	0,00
13.03.01/0277.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermög.- Städtische Friedhöfe	8.000,00	0,00
13.03.01/0280.842853	AZ f sonst Baumaßn - Sanierung Ehrenfriedhof Schlüchtern	5.000,00	150.000,00
13.03.01/2022.843832	AZ Erwb Vermögensgstände unterh d Wertgr (250-1.000 €) - Friedhöfe	2.000,00	0,00
13.05.02/0314.841820	AZ f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden - Stadtwald - Arrondierung	20.000,00	0,00
	Zwischensumme Übertrag:	12.066.000,00	15.370.000,00

Planungsstelle	Bezeichnung	HHAnsatz 2022	VE 2022
		€	€
	Zwischensumme Übertrag:	12.066.000,00	15.370.000,00
15.02.02/0306.843830	AZ Investit i d bewegl. Sachanlage- u imm. Verm.- Bauhof (Unimog, Salzsilo u.a)	70.000,00	0,00
15.02.02/2022.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bauhof	5.000,00	0,00
15.02.03/0285.843830	Auszahlungen f Investitionen i d bewegl. Sachanlage- u. imm. Vermög. - DGH's+StH	25.000,00	0,00
15.02.03/0288.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Stadthalle (Brandschutz u.a.)	180.000,00	0,00
15.02.03/0290.842851	AZ f Hochbaumaßn- DGH Ahlersbach (Umbau FWGH zum neuen DGH)	400.000,00	0,00
15.02.03/0292.842851	AZ f Hochbaumaßnahmen - DGH Elm - Um-/Neubau (IKEK)	200.000,00	800.000,00
15.02.03/0302.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Neuanl Veranstaltungs- und Festplatz Niederzell	30.000,00	0,00
15.02.03/2022.843832	AZ Erw Vermögensgegenstände unterh d Wertgr(250-1.000 €)- DGH's+StH	5.000,00	0,00
16.02.01/9500.844846	VZ Versorgungsrücklage	19.000,00	0,00
	Auszahlungen investiver Bereich (ohne Tilgung):	13.000.000,00	16.170.000,00
01.01.08/9508.846928	AZ a d Tilgung v Investitionskrediten b sonstigen inländische (Flurbereinigung)	10.000,00	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	1.374.000,00	0,00
16.02.01/9600.846921	AZ a d Tilgung Investitionskred b Land - Eigenbeitrag Sondervermögen Hessenkasse	396.000,00	0,00
	Auszahlungen Tilgung investive Kredite:	1.855.000,00	0,00
	Summe GESAMT - Auszahlungen INVESTIV:	14.855.000,00	16.170.000,00

- 20. Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.530.000,00 €**
(Plan 2021: 2.180.000,00 € RE 2020: 1.386.235,46 €)

Wie aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlich.

- 21. Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 220.000,00 €**
(Plan 2021: 2.320.000,00 € RE 2020: 792.893,71 €)

Die aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlichen geplanten Einzahlungen aus Vermögensabgängen durch Veräußerung von unbebauten Grundstücken – hier im Besonderen die Veräußerung von Bauplätzen des Baugebiets „Brückengrund“ - (300.000,00 €) 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 2021: 0,00 € RE 2020: 716,18 €)

- 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 770.000,00 €**
(Plan 2021: 120.000,00 € RE 2020: 63.339,08 €)

Wie aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlich.

- 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.220.000,00 €**
(Plan 2021: 8.555.000,00 € RE 2020: 3.834.884,21 €)

Wie aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlich.

- 26. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 991.000,00 €**
(Plan 2021: 702.000,00 € RE 2020: 520.464,42 €)

Wie aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlich.

- 27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 19.000,00 €**
(Plan 2021: 43.000,00 € RE 2020: 17.424,51 €)

Wie aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlich.

31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 10.605.000,00 €
(Plan 2021: 5.500.000,00 € RE 2020: 3.221.791,25 €)

In 2022 ist zur Finanzierung der verbleibenden ungedeckten investiven Auszahlungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 10,250 Mio.€ vorgesehen.

Aus der Abwicklung eines Darlehens der Flurbereinigung ist eine Einzahlung der Jahrestilgung durch die Teilnehmergeinschaft in Höhe von 10 T€ veranschlagt.

Zudem ist der Tilgungsanteil der Stadtwerke in Höhe von 345 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 1.855 T€ veranschlagt.

32. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
1.855.000,00 € (Plan 2021: 1.830.000,00 € RE 2020: 1.551.553,60 €)

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

Neben der Tilgungsleistung für allgemeine Investitionskredite (1,374 Mio.€) ist die Tilgung der Darlehen aus der Flurbereinigung (10 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 2022 beläuft sich die **gemeinsame Tilgung auf 1,374 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 **345 T€** ausgewiesen. **Der Tilgungsanteil der Stadt Schlüchtern** beläuft sich danach auf **1,029 Mio.€**

Abzüglich der den Auszahlungen für die Tilgung gegenüberstehenden Einzahlungen aus dem Tilgungsanteil der Stadtwerke (345 T€), sowie der Einzahlung des Jahrestilgungsanteils aus der Flurbereinigung (10 T€) verbleibt von der **insgesamt veranschlagten Tilgung in Höhe von 1,855 Mio.€** eine **Netto-Tilgungsleistung in Höhe von 1,500 Mio.€**

In Aufrechnung mit der geplanten investiven Kreditaufnahme in Höhe von 10,250 Mio.€ ergibt sich **rechnerisch (Position 33 – Zahlungsmittelüberschuss)** eine **Netto-Neuverschuldung** in Höhe von **8,750 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 1,104 Mio.€**

Hieraus ergibt sich sodann - in Aufrechnung mit der dieser Tilgungsleistung gegenüberstehenden geplanten **investiven Kreditaufnahme in Höhe von 10,250 Mio.€** - eine **tatsächliche Nettoneuverschuldung** in Höhe von **9,146 Mio.€**

Übersicht veranschlagte Tilgungsleistungen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 €
01.01.08/9508.846928	Tilgung Flurbereinigungsverfahren	10.000,00
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	1.374.000,00
16.02.01/9600.846921	AZ a d Tilgung Investitionskred b Land –Eigenbeitrag Sondervermögen Hessenkasse	396.000,00
Gesamtausgabe Tilgungsleistungen:		1.855.000,00

Voraussichtlicher Stand der investiven Schulden der Stadt Schlüchtern:

Erfolgt die vorgesehene Kreditaufnahme vollständig, erhöht sich danach der **Schuldenstand der Stadt Schlüchtern** (Seite 269 – 270) von **10,421 Mio. €** zum **31.12.2021** mit einer rechnerischen **Nettoneuverschuldung um 9,146 Mio.€** (ohne Sondervermögen Hessenkasse) auf sodann **19,567 Mio.€**

Die tatsächliche **Pro-Kopf-Verschuldung** bei **16.661 EW** beläuft sich danach im Haushaltsjahr 2022 auf rd. **1.174€**

Nachrichtlich:

Schuldenstand Eigenbetrieb Stadtwerke Schlüchtern:

	<u>Beginn HHJahr 2022</u>	<u>Ende HHJahr 2022</u>
Bereich Wasser	7,518 Mio.€	8,030 Mio.€
Bereich Abwasser	5,868 Mio.€	6,736 Mio.€
Gesamt:	13,386 Mio.€	14,766 Mio.€

Haushaltskennzahlen

Allgemeine Vorbemerkungen

Erstmals wurden in den Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 Kennzahlen aufgenommen, 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.

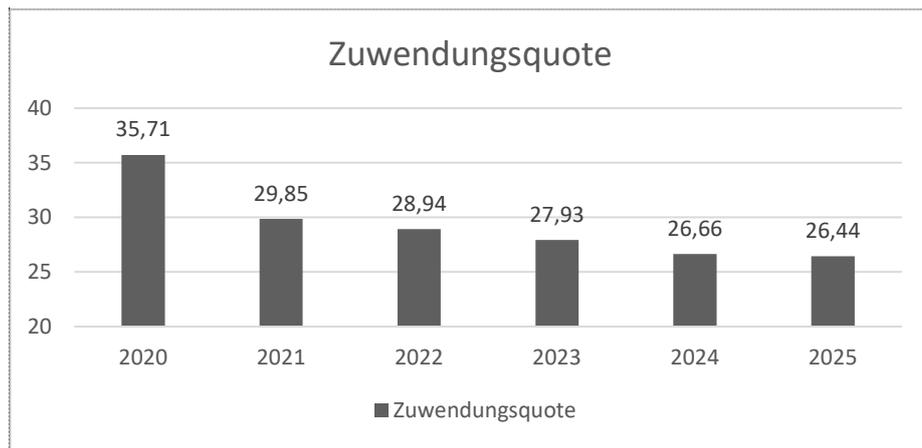
Im kommunalen Bereich können insbesondere strukturelle Merkmale einen Vergleich erschweren. Flächenmäßig große, dünn besiedelte und zudem noch räumlich zergliederte Kommunen müssen zum Beispiel in der Regel einen vergleichsweise hohen Anteil ihrer Mittel in den Aufbau, Betrieb und Erhalt ihrer Infrastruktur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

Kennzahlen – Ergebnishaushalt

➤ Zuwendungsquote

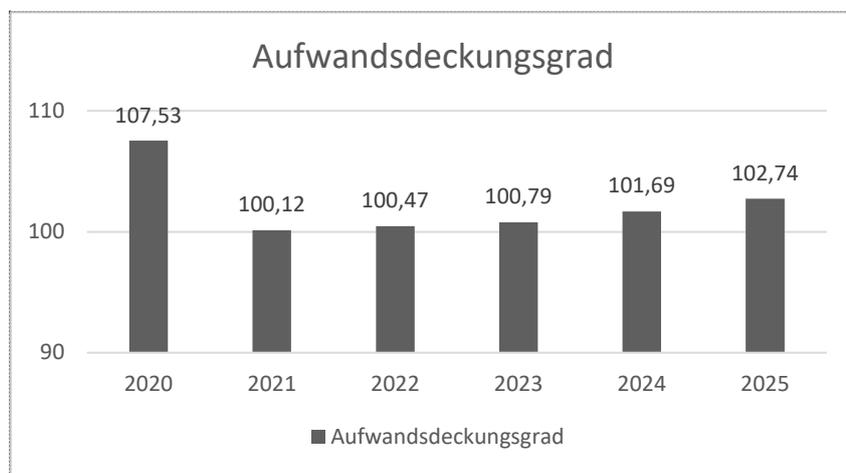
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben dargestellten Steuerquote.



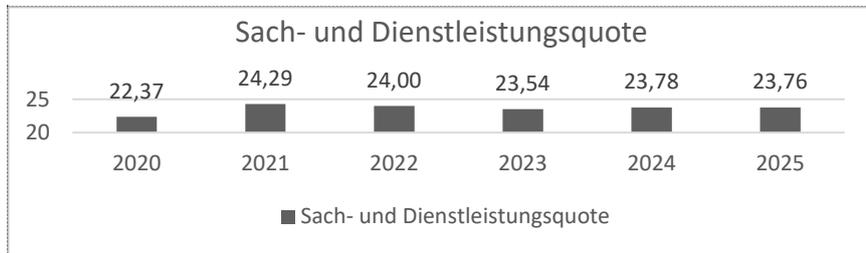
➤ Aufwandsdeckungsgrad

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.



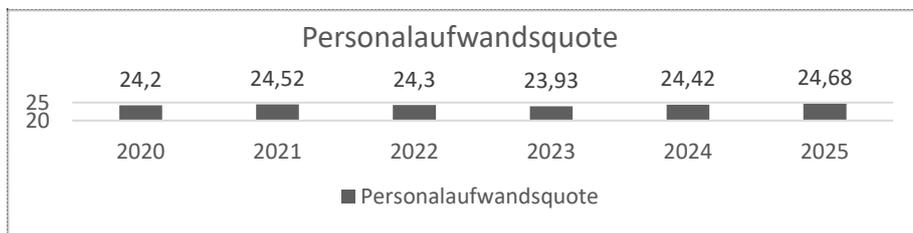
➤ Sach- und Dienstleistungsquote

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.



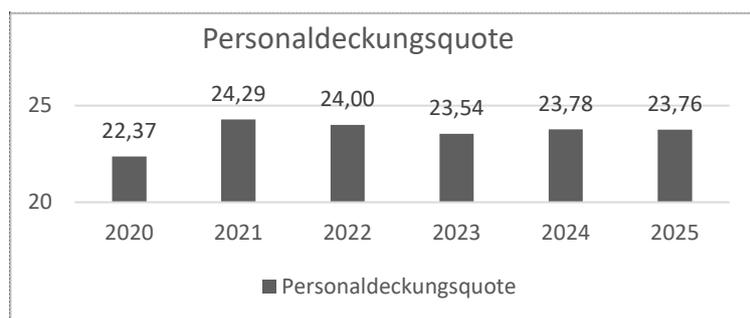
➤ Personalaufwandsquote

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

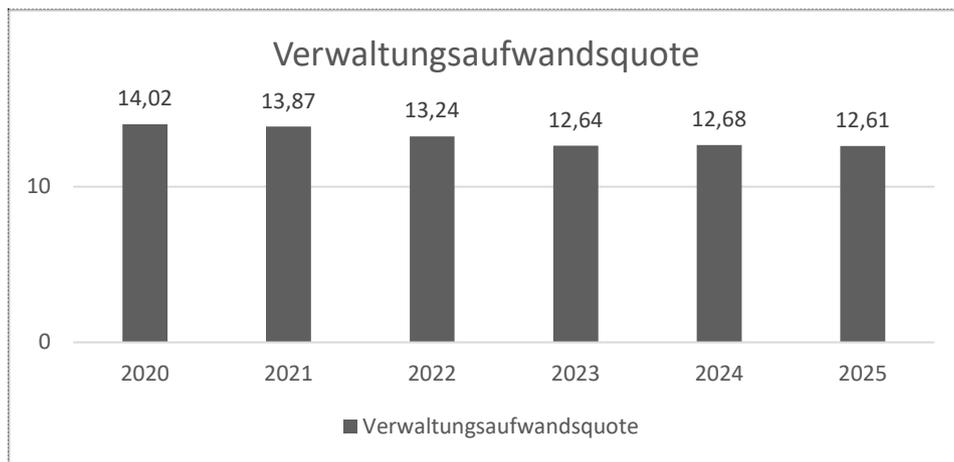
Die Personaldeckungsquote ist neben der Personalaufwandsquote eine weitere Kennzahl zu den Personalkosten einer Kommune. Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Erträge. Je höher der Anteil ist, desto mehr finanzielle Mittel müssen für die Deckung der 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

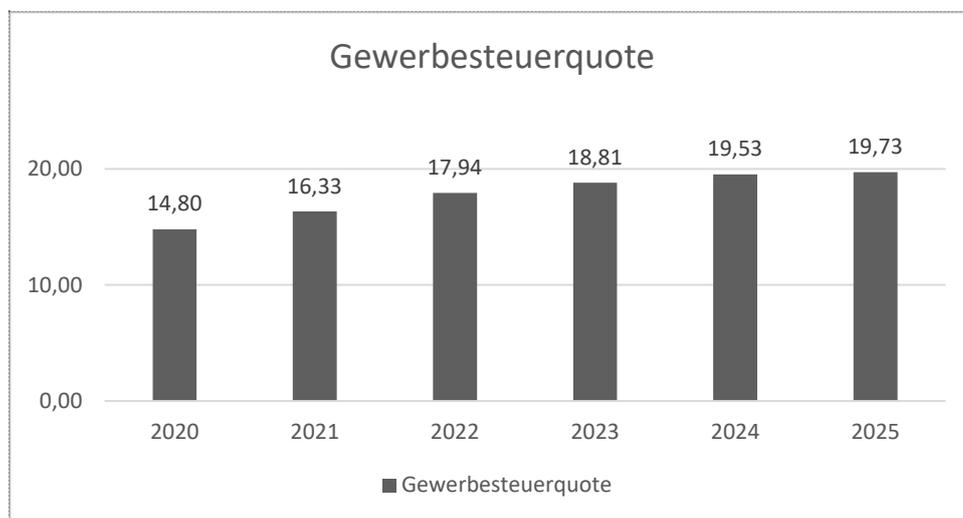
Der Quotient aus den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches der Inneren Verwaltung und den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Kommune ist gleich der Verwaltungsaufwandsquote.

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 Gewerbesteuereinnahmen. 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**

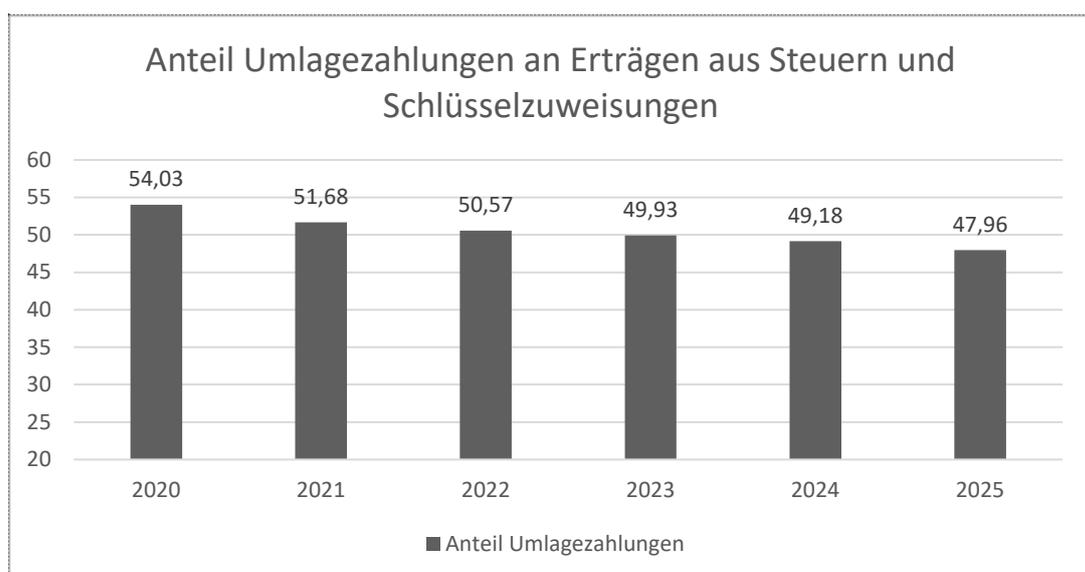
Die Steueraufwandsdeckungsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuer- und Heimatumlage) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %).

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



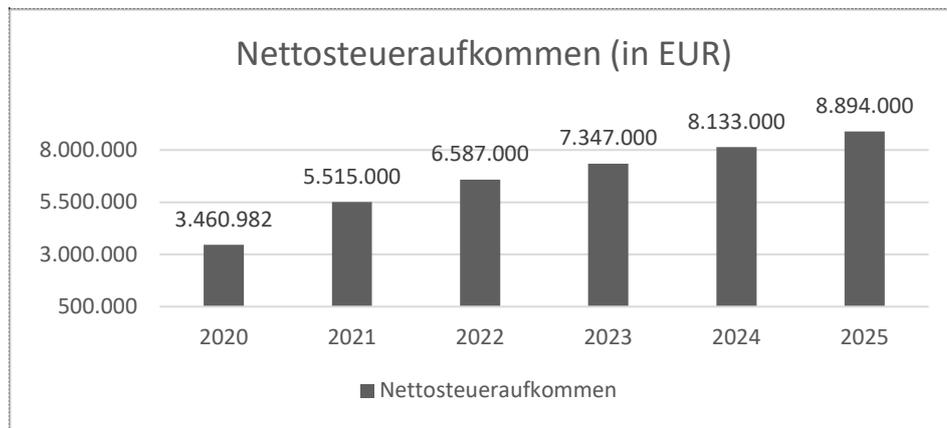
➤ **Anteil der Umlagezahlungen an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen**

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.



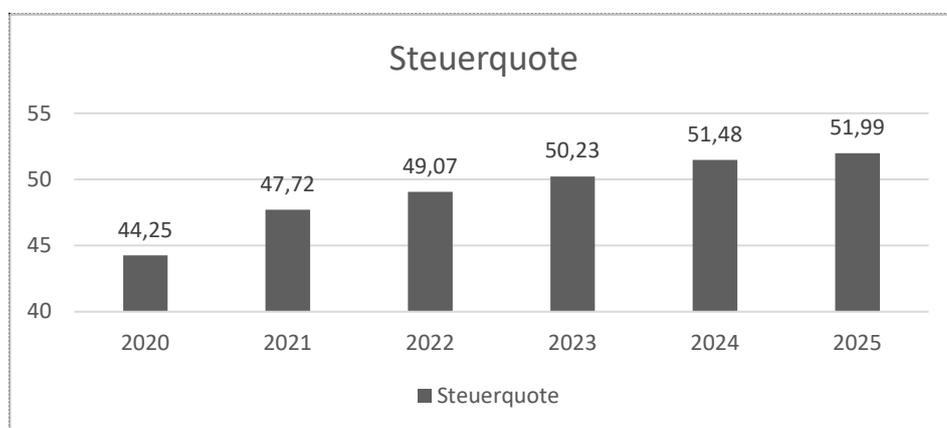
➤ Nettosteueraufkommen

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, Gewerbesteuerumlage und die Abwasserabgabe. Sie fließen als kommunaler Beitrag an die höheren politischen Ebenen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.



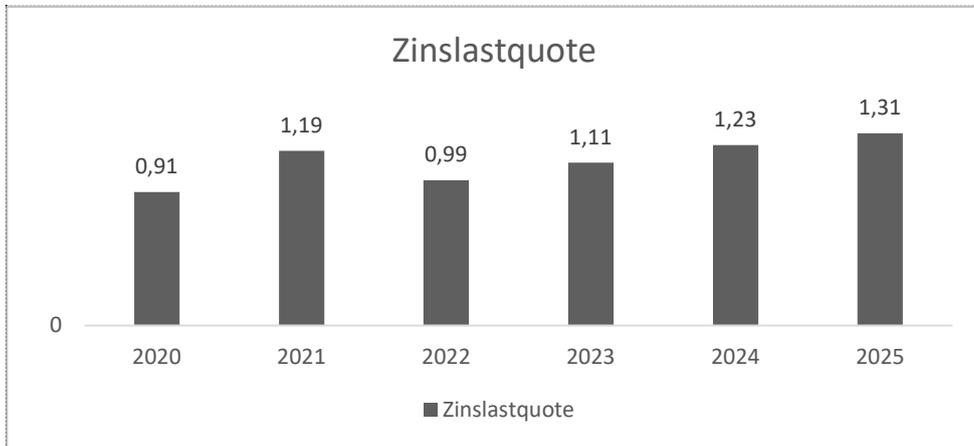
➤ Steuerquote

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.



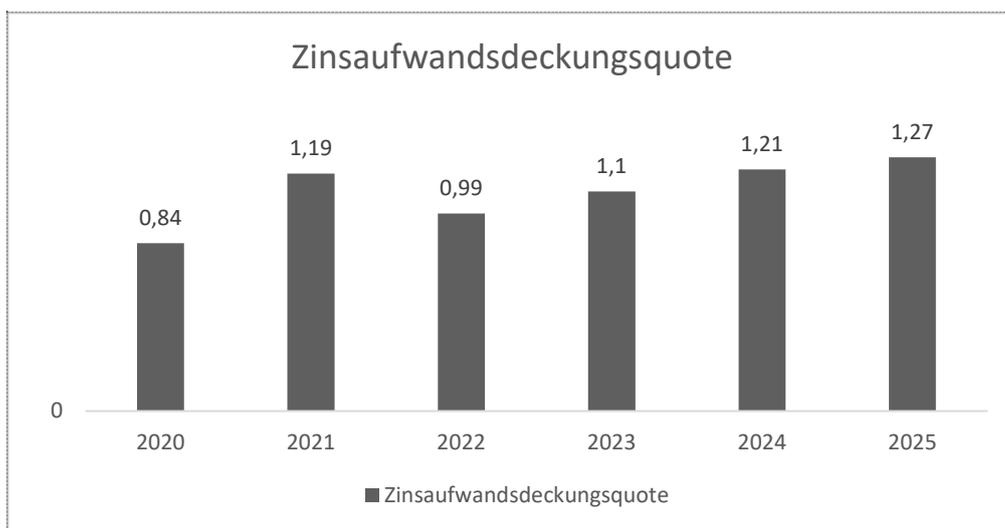
➤ Zinslastquote

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 -

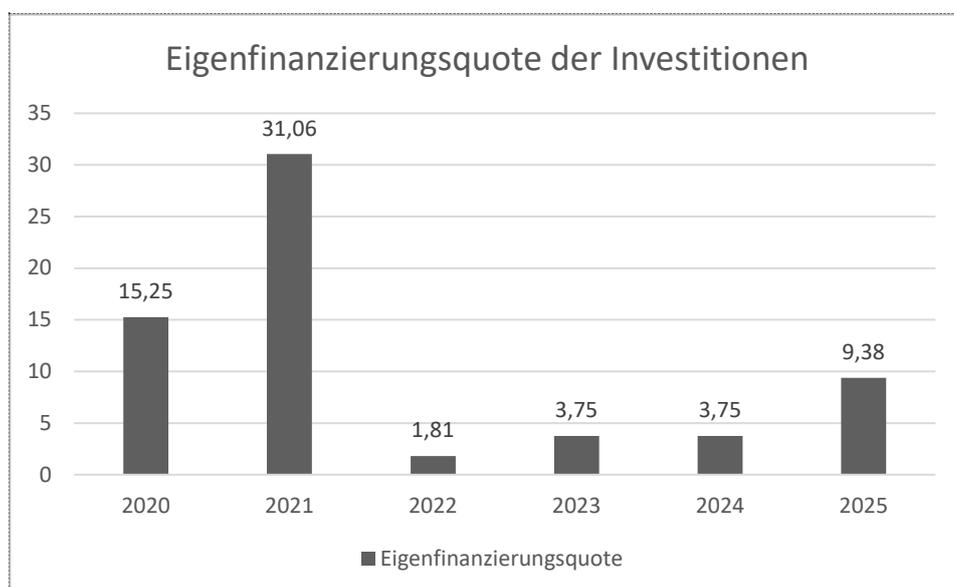
➤ **Zuwendungsfinanzierungsquote**

Die Zuwendungsfinanzierungsquote ist der Quotient aus den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 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 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 erhobene Beiträge oder 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.

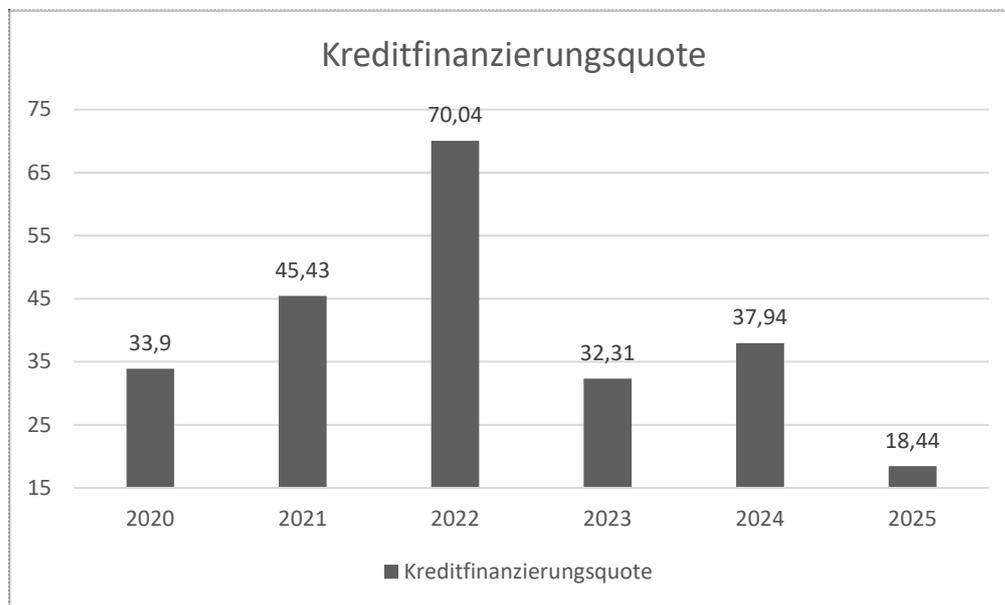
Eine hohe Investitionsquote ist eher positiv zu betrachten, da in diesem Fall das Anlagevermögen einer Kommune entweder erweitert oder erneuert wird. Eine Kommune hat dabei durch Investitionen in den Straßenbau, in Schulen oder im Freizeitbereich einen wichtigen Anteil an der Entwicklung und Wirtschaftsfähigkeit 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.



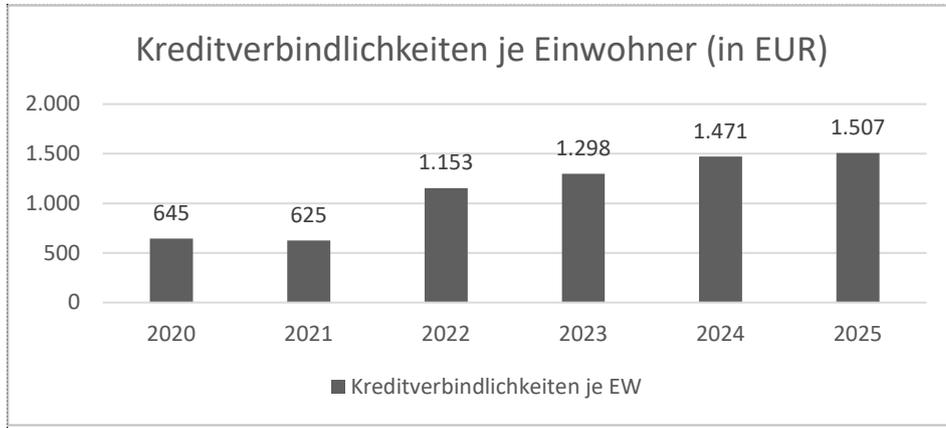
➤ Kreditfinanzierungsquote der Investitionen

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.



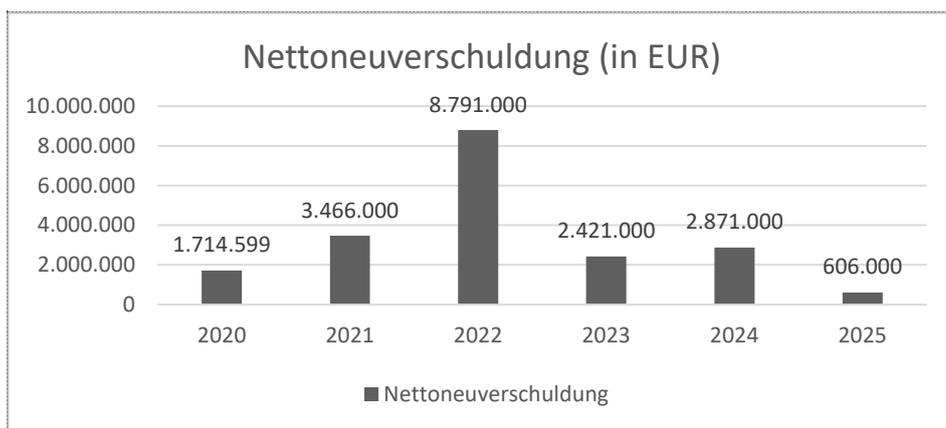
➤ **Kreditverbindlichkeiten je Einwohner**

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 2022 bis 2025

Die nachstehenden **Orientierungsdaten** wurden gemäß Veröffentlichung des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport vom **27. September 2021** dieser Planung zugrunde gelegt:

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025

Grundlagen für die Orientierungsdaten

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde. Danach werden die Aussichten für die Steuereinnahmeentwicklung durchaus positiv eingeschätzt, obwohl die Corona-Pandemie und der 2. Lockdown die deutsche Wirtschaft bis zum 1. Halbjahr 2021 deutlich belastet haben. Hierfür sind insbesondere zwei Faktoren verantwortlich:

- Eine deutlich positivere BIP-Entwicklung im 3. und 4. Quartal 2020 führte zu überraschend hohen Steuereinnahmen und damit zu einer Erhöhung der Schätzbasis.
- Die Weltwirtschaft erholt sich schneller als erwartet, was insbesondere der exportorientierten deutschen Industrie zu Gute kommt und die Unternehmensgewinne deutlich steigen lässt. Zudem wird die kurzfristige Eintrübung der Binnennachfrage auf Grund des verlängerten Lockdowns im 1. Quartal 2021 im weiteren Jahresverlauf in Folge des Impffortschritts aufgewogen, so dass das Vorkrisenniveau des BIP bis spätestens Ende 2021 erreicht werden dürfte.

Im Jahr 2022 dürfte der wirtschaftliche Aufholprozess anhalten und auch mittelfristig wird mit einem stabilen Wachstum gerechnet.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025

		2022	2023	2024	2025
A.	Steuereinnahmen / Steuererträge				
1.1	Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Zinsabschlag	+ 5,5	+ 5,5	+ 6,0	+ 5,5
1.2	Kompensationsmittel, Familienleistungsausgleich	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,5
2.	Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	- 13,0	+ 2,5	+ 2,0	+ 1,5
3.	Gewerbsteuer (brutto)	+ 2,0	+ 8,5	+ 7,0	+ 4,5
4.	Grundsteuer A	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
5.	Grundsteuer B	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
B.	Kommunaler Finanzausgleich				
1.	KFA - Ausgleichsvolumen	+ 5,5	+ 0,0	- 0,5	+ 3,5
2.	Schlüsselzuweisungen	+ 2,0	+ 0,5	+ 2,5	+ 4,5
C.	Ausgaben/Aufwendungen				
1.	Gewerbsteuerumlage	+ 2,0	+ 8,5	+ 7,0	+ 4,5
2.	Heimatumlage	+ 2,0	+ 8,5	+ 7,0	+ 4,5

1. Kommunalen Finanzausgleich

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen und der Schlüsselmasse basiert auf den Festbeträgen für die Finanzausgleichsmasse nach § 70 b Abs. 2 Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG) sowie weiteren Zuführungen nach § 70b Abs. 3 HFAG.

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	
2021	14,5	20,5	21,75	56,75
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

3. Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhielten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro (= überrollter Wert des Jahres 2019). Danach sollte dieser Wert gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben werden. Wegen der Verwerfungen im Zuge der Corona-Krise wurde in der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6. November 2020 beschlossen, die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betragsmäßig festzuschreiben und die Regel des § 62 HFAG erst ab 2025 wieder anzuwenden.

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 Veränderungsrate 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 2022

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten die hessischen Kommunen im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 dank kräftiger Unterstützung von Land und Bund weitgehend kompensieren. Dem im Vergleich zu 2019 entstandenen Rückgang der Gewerbesteureinnahmen von 1 Mrd. Euro standen über 1,2 Mrd. Euro zur Kompensation des Gewerbesteuerausfalls gegenüber.

Etwa 95% der hessischen Kommunen konnten im Pandemiejahr 2020 ihren Haushalt ausgleichen. In Gesamtsicht schlossen sie das Jahr 2020 mit einem Überschuss von ca. 1 Mrd. Euro ab und konnten somit ihre Rücklagen sogar nochmals steigern. Sie weisen zum 31.12.2020 nunmehr ordentliche Rücklagen in Höhe von etwa 5,3 Mrd. Euro und außerordentliche Rücklagen von 1,2 Mrd. Euro auf. Der Bestand an liquiden Geldmitteln beträgt ca. 4 Mrd. Euro.

Auch das laufende **Haushaltsjahr 2021** weist erfreuliche Tendenzen auf. Nach Auswertung des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) generierten die hessischen Kommunen im ersten Halbjahr 2021 Gewerbesteureinnahmen in Höhe von 2,76 Milliarden Euro. Das entspricht in etwa dem Niveau des ersten Halbjahres 2019 (2,83 Milliarden Euro). Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 - das maßgeblich vom Beginn der Corona-Pandemie beeinträchtigt war - stiegen die Einnahmen um 28,0 Prozent bzw. 602,4 Millionen Euro.

Nach einer Erhebung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zum 31. August 2021 rechnen fast 94 % der Hessischen Kommunen damit, ihren Haushalt - teilweise durch Rückgriff auf ihre Rücklagen - im laufenden Haushaltsjahr ausgleichen zu können.

Um den Kommunen im Haushaltsjahr 2022 eine Kürzung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in Höhe von 622 Mio. Euro zu ersparen, verzichtet das Land auf die Spitzabrechnung des KFA 2020. Für die Kommunen sind im „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ (GZSG) zur Bewältigung der „Corona-Pandemie“ ein Betrag bis zu 2,5 Mrd. Euro vorgesehen. Durch die Übereinkunft mit den kommunalen Spitzenverbänden vom 6. November 2020 erhöht sich das Volumen des sog. Kommunalpakts auf mehr als 3 Milliarden Euro.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2022; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) **Haushaltsausgleich im Jahr 2022**

Die anhaltende Landesunterstützung sowie hoher Rücklagenbestand und der hohe Umfang der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2022 bewältigt werden kann.

Die Anregung der kommunalen Spitzenverbände aus dem Jahr 2020, zum Ausgleich von Fehlbedarfen bzw. Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis wahlweise auch auf die außerordentliche Rücklage zurückgreifen zu können, wurde zwischenzeitlich in die Gemeindehaushaltsverordnung (GVBl; 2021 S.498) aufgenommen und erleichtert den Kommunen den gesetzlichen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.

Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten pandemiebedingten Auswirkungen 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.

3. 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 (s. beigefügtes Muster zum Hinweis Nr. 6 § 106 der noch zu veröffentlichten HGO Hinweise) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Für alle anderen Fälle, in denen ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird, gelten die Anforderungen des § 92a Abs. 2 HGO wieder uneingeschränkt, da insbesondere die Einnahmeentwicklung der Kommunen zwischenzeitlich wieder sicherer eingeschätzt werden kann.

4. Liquiditätspuffer; Liquiditätsnachweis

a) Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden, um die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und der Vermeidung von Liquiditätskrediten einen Liquiditätspuffer zu bilden. Im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher 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.

b) Liquiditätsnachweis

aa) Alle Kommunen haben folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens **bis zum 31.01.2022 unter Nutzung der Kommunal-datenbank anzugeben:**

- Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung,

- Zu § 106 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der liquiden Mittel (ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung) zum 31.12. des Vorjahres
 - und über längerfristig angelegte Geldvermögen zu berichten.
- bb) Alle Kommunen haben ferner unter Nutzung der Kommunaldatenbank das vorläufige Rechnungsergebnis **bis zum 30. April 2022** vorzulegen.

5. Kreisumlage

Die finanzielle Situation der hessischen Kreise ist weiterhin erfreulich. Sie konnten in den letzten Jahren Überschüsse und Rücklagen von über 1,2 Mrd. Euro erwirtschaften. Nach aktueller Einschätzung werden sich die Kreisumlagegrundlagen im Jahr 2022 - entgegen den Befürchtungen der Kreise - nicht negativ verändern und landesweit durchschnittlich um 3,2% steigen.

Diese fortbestehende gute Ausgangslage verschafft vielen Kreisen die Möglichkeit, die bestehenden Hebesätze der Kreisumlagen anzupassen und ihre kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO).

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 FAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem FAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet.

Die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO verpflichten deshalb die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf - unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüssen im Ergebnis- und Finanzhaushalt - nachvollziehbar herzuleiten. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Corona- Pandemie ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu berücksichtigen.

6. Gesamtabchluss

Auf die Regelung des § 112a Abs. 2 Satz 1 HGO und die Verpflichtung der betroffenen Kommunen, spätestens die zum 31. Dezember 2021 aufzustellenden Jahresabschlüsse zusammenzufassen, wird hingewiesen.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen, die u.a. zur Senkung von Kreis- und Schulumlagen genutzt werden können. 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. Finanzstatusbericht

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt kann über die Kommunaldatenbank erstellt werden.

Die Übermittlung der Daten an die zuständige Aufsichtsbehörde erfolgt für alle Kommunen zwingend über die Kommunaldatenbank. Der Finanzstatusbericht ist zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend.

9. Muster GemHVO

Auf Grund unvorhergesehener Anpassungsschwierigkeiten der Softwareanbieter werden die Kommunalaufsichtsbehörden im Haushaltsjahr 2022 nicht beanstanden, wenn betroffene Kommunen die bis zum 13. September 2021 geltenden Muster zur Gemeindehaushaltsverordnung noch einmalig nutzen.

10. Aufhebung Finanzplanungserlass 2021

Der Finanzplanungserlass vom 26. Oktober 2020 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 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 87 - 88).

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 beigefügt (Seiten 293 – 302).

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 331 - 344)

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.

Erstmals ist nunmehr aufgrund der Gründung der „Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH“ im November 2021 (Abschluss Gesellschaftsvertrag) mit einer ausschließlichen, 100%-Beteiligung (Einlage: 25 T€) der Stadt Schlüchtern für das Haushaltsjahr 2021 ein Beteiligungsbericht zu erstellen.

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 2022**

Die Veranschlagung der Aufwendungen (700 T€) und Erträge (500 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 begonnen. Auch wasserbauliche Maßnahmen am Leitungsnetz schließen sich an. Danach soll sich die Oberflächengestaltung anschließen. Die Fertigstellung des Platzes ist für 2023 avisiert.

➤ **Stadthallenvorplatz und Schlößchengarten**

Mit der Umgestaltung des Stadthallenvorplatzes (ca. 860 m²) und des Schlößchengartens (ca. 4.000 m²) 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 Ausführungsphase. Die Umgestaltungsarbeiten sollen bis Ende 2022 umgesetzt sein.

➤ **Langer-Areal**

Nachdem das strukturierte Bieterverfahren im Dezember mit der Entscheidung für einen regionalen Investor abgeschlossen werden konnte, sieht die weitere zeitliche Planung vor, im Verlauf des Haushaltjahres 2022 die bauleitplanerischen Grundlagen zu schaffen, so dass im Frühjahr 2023 mit der baulichen Umsetzung begonnen werden kann.

In diesem Zuge werden auch die in öffentlich verbleibenden Flächen (‚Pocket-Park‘, öffentliche Wegeflächen) konkret geplant.

Die Maßnahme wurde entsprechend in den Förderantrag 2022 aufgenommen.

➤ **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
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	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 €
Summe:	8.201.600,00 €	Summe:	12.095.388,00 €

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 2022

Aufbau eines Gebäudeleerstands- und Flächenmanagements inkl. Potentialanalyse

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme/-analyse zeigen, dass in den Ortskernen der Stadtteile eine erhebliche Zahl an leerstehenden Gebäuden und freien, bebaubaren Grundstücken festzustellen ist.

Auffällig ist die hohe Zahl an leerstehenden und untergenutzten ehem. landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden. Hinzu kommen diejenigen Hofanlagen, in denen ältere Menschen über 75 Jahre in 1-bis-2-Personen-Haushalten leben und das geringe Interesse an einer zukunftsorientierten Entwicklung ihrer Immobilien (Grundstücke/Gebäude) zeigen. Oftmals fehlt hier die nachfolgende Generation, die bereit oder in der Lage ist, die Anwesen zu übernehmen und zu nutzen.

Mit weiterem Gebäudeleerstand ist auch dort zu rechnen, wo ein erheblicher Sanierungsstau an den älteren Gebäuden ansteht, der mögliche Kaufinteressenten eher abschreckt, die betreffende Immobilie zu entwickeln.

Gleichzeitig ist ein großes Potential an bebaubaren innerörtlichen Grundstücken in den Ortslagen vorhanden.

Um den Gebäudeleerstand und die vorhandenen bebaubaren Flächen/Grundstücke in den Stadtteilen kontinuierlich zu erfassen, bedarf es der Fortführung der Bestandsaufnahme der 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.

Die Präsentation guter Beispiele (Best-Practice-Beispiele) zur Umnutzung von leerstehenden Hofanlagen und Gebäuden sowie zum „Neuen Bauen in alter Umgebung“ soll die „Lust zum Leben auf dem Lande“ vermitteln und bestärken.

➤ **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.

Die vorhandenen Freiflächen mit Außenanlage des DGH und Spielplatz sind auch für Aktivitäten der Dorfgemeinschaft nutzbar. Ein ausreichend großer Parkplatz steht den Nutzern beider Einrichtungen zur Verfügung (Feuerwehr, Dorfgemeinschaft). Barrierefreiheit ist gegeben und ermöglicht auch Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Gemeinschaftsleben des Dorfes. Durch die Nutzung des bestehenden Gebäudes durch Feuerwehr und Dorfgemeinschaft kann die Auslastung des Gebäudes und damit die Wirtschaftlichkeit des Betriebs verbessert werden. Im Jahr 2022 soll hierzu auch ein feuerwehrtechnischer Anbau an das umzubauende Gerätehaus erfolgen.

➤ **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 eine neue Küchenausstattung.

Das Feuerwehrgerätehaus grenzt an das Dorfgemeinschaftshaus an. Somit besteht die Möglichkeit, dass das DGH auch für Zwecke der Feuerwehr mitgenutzt werden kann. In direkter Nachbarschaft befindet sich der Dorfladen „Unser Laden“. Im Zusammenhang mit der Neuorganisation und dem künftigen Betrieb des Dorfladens sowie einer denkbaren Kooperation mit der Kleinmarkthalle Schlüchtern sind auch Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus angedacht (Präsentation, Verkauf), so dass die Aufwertung des Gebäudes weitere Nutzungsmöglichkeiten eröffnet.

Insgesamt sollen mit der Dorfgemeinschaft gemeinsam neue und erweiterte Nutzungsformen konzipiert und erarbeitet werden um das Gebäude deutlich zu attraktivieren und eine höhere Auslastung herbeizuführen.

➤ **DGH Elm:
Umbau oder Neubau eines Bürgerzentrums**

Das DGH mit Gaststättenbetrieb ist stark sanierungsbedürftig und es bedarf einer grundlegenden Sanierung mit umfangreichen Umbau- und Ausbaumaßnahmen. Bedingt durch den zu erwartenden hohen Sanierungsaufwand ist im Rahmen der Planung zu prüfen, inwieweit alternativ ein Neubau an gleicher Stelle wirtschaftlicher ist und architektonische Lösungen eröffnet, die sowohl den zeitgemäßen Anforderungen an ein modernes Gemeinschaftshaus Rechnung tragen als auch angemessene energetische und ökologische Aspekte berücksichtigen.

Ob Sanierung/Umbau oder Neubau – das DGH Elm soll zu einem attraktiven Treffpunkt für alle Generationen entwickelt werden. Mit einem teilbaren Saal für kulturelle Veranstaltungen und Feierlichkeiten sowie Nutzungen der Grundschule und der Kindertagesstätte kann die Multifunktionalität des Hauses erhöht werden. Durch die Lage im Ortskern ist auch eine gute fußläufige Erreichbarkeit gegeben. Das künftige DGH hat bereits heute durch das Raumangebot und den Gaststättenbetrieb überörtliche Bedeutung, die auch bei der geplanten Sanierung/dem Umbau oder Neubau in jedem Fall bestehen bleiben soll.

Im Jahr 2022 ist die Erarbeitung mehrerer Planskizzen sowie die Grundsatzentscheidung zu Sanierung oder Neubau im Rahmen des Förderprogramms vorgesehen.

Weiter vorgesehene Projekte für das Jahr 2022 sind:

- Erstellung eines Rad- und Wanderwegekonzeptes unter Mitwirkung aller Stadtteile
- Inwertsetzung der Dreschhalle im Stadtteil Herolz

Schlussbetrachtung

- Rechnungsjahre 2012 bis 2021 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 doppelhaushaltlichen 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€

Die Jahresabschlüsse der Rechnungsjahre bis einschließlich 2020 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.

Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 bis 2020 durch das Rechnungsprüfungsamt des Main-Kinzig-Kreises steht derzeit noch aus.

Die ordentlichen Ergebnisse der **Rechnungsjahre 2012 bis 2020** 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** und **2020** konnten mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,137 Mio.€, 1,490 Mio.€, 3,842 Mio.€ und 2,680 Mio.€ deutlich über dem in der Haushaltsplanung ausgewiesenen Ergebnis abgeschlossen werden.

Die vorläufige Hochrechnung für das **Rechnungsjahr 2021** lässt im ordentlichen Ergebnis – hier im Besonderen aufgrund der sehr guten Entwicklung der Erträge aus Steuern - 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	+1,300 Mio. €	+0,150 Mio. €	Vorläufige Hochrechnung

Auf Grund der guten Ergebnisse sowie dem Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“ konnten **zum 31.12.2018 sämtliche Verlustvorträge aus Vorjahren vollständig getilgt** werden. Der finanzielle Neustart mit der sogenannten „RESET-Taste“ wurde hiermit möglich.

Darüber hinaus konnte mit den sehr guten Rechnungsergebnissen der Rechnungsjahre 2018, 2019 und 2020 eine ordentliche Rücklage aufgebaut werden, die nach derzeitiger Erwartung durch das nunmehr erneut für das Rechnungsjahr 2021 erwartete gute Ergebnis weiter ausgebaut werden.

Die vollständige Verrechnung 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>	

➤ **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 und 2020 erhöhen die Rücklage entsprechend um 3.842.056,02 € und 2.679.938,06 € auf dann **8.012.094,42 €**

Des Weiteren wurde aus dem außerordentlichen Ergebnis der Jahre 2016 bis 2020 **Rücklagen aus Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis von 1.240.957,60 €** 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 17.460.452,06 € zum 31.12.2019 nunmehr **per 31.12.2020 auf 20.735.471,80 €** erhöht werden.

Belief sich das Eigenkapital am 31.12.2016 noch auf 3,684 Mio.€ (= 5,87 % der Bilanzsumme), konnte es binnen 5 Jahren somit um rd. 17,05 Mio.€ auf nunmehr 20,735 Mio.€ (= 31,3 % der Bilanzsumme) ausgebaut werden per

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 2020**

Das ordentliche Ergebnis der Haushaltsplanung 2020 wies einen Überschuss von 145.000 € aus.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes ist der Jahresabschluss 2020 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 2.679.938,06 €** aus.

Dies entspricht einer Verbesserung von +2.534.938,06 € gegenüber der Haushaltsplanung.

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 3,275 Mio.€ aus; gegenüber dem Planwert von 150.000,00 € eine Verbesserung um 3,125 Mio. EUR.

Der ungeprüfte Jahresabschluss 2020 wurde durch den Magistrat der Stadt Schlüchtern am 23.06.2021 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 2020 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 31.12.2020 wurden im Finanzhaushalt (investive Maßnahmen) Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 13.736.400 € gebildet und in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Per 31.12.2020 wurden im Finanzhaushalt im Einzelnen in nachfolgender Tabelle ausgeführten Ermächtigungen gebildet:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigung auf Ansatz	Ermächtigung aus Vorjahren
		€	€
01.01.03/0331.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermögen - EDV-Ausstattung	55.000,00	25.000,00
01.01.03/2021.843832	AZ Erwerb Vermögensggst unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - EDV	4.000,00	0,00
01.01.04/0003.843830	AZ f d Erwerb v Vermögensggst. oberh d Wertgr. - Allgem. Verwaltung	23.000,00	0,00
01.01.08/0324.841821	AZ f Erw Grundstücke, Plang u Entwickl Baugeb Innenstadt u Wallroth	0,00	595.000,00
01.01.08/0324.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Baugebiet Brunkenberg	300.000,00	289.000,00
01.01.08/0325.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Baugebiet Brückengrund	100.000,00	70.000,00
01.01.08/0326.841820	AZ f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden – unbeb. Grundvermögen	100.000,00	65.000,00
02.02.01/0008.842853	AZ f sonst Baumaßn. - Obdachlosenunterbringung (Wohncontainer)	250.000,00	190.000,00
02.03.01/0052.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlageverm.- Brandschutz (u.a. Funk)	5.000,00	0,00
02.03.01/0360.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Stützpunkt Planungskosten	50.000,00	6.900,00
02.03.02/0052.843830	AZ f Invest i d bewegl Sachanl.verm. -Katastrophensch- Mastsirene	100.000,00	0,00
04.10.01/0057.843830	AZ f Invest i d bewegl Sachanlagevermög - Techn Equipment Stadtplatz	15.000,00	0,00
06.02.01/0079.843830	Auszahl. f. Invest. i d bewegl. Sachanlagevermög. - Spielgeräte f.Spielpl.	15.000,00	0,00
08.02.01/0110.842853	AZ für sonstige Baumaßnahmen - Sanierung Freibad SLÜ	1.500.000,00	109.800,00
08.02.01/0112.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Freibad Hutten	10.000,00	0,00
09.01.01/1000.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Förderprogramm "Lebendige Zentren"	985.000,00	2.282.500,00
09.01.01/1001.842853	AZ f sonst Baumaßn - Förderprogramm "EFRE" - Rückbau Langer-Areal	0,00	359.600,00
09.01.01/1002.842853	AZ f sonst Baumaßn - Förderprogramm "Soziale Integration im Quartier"	1.500.000,00	2.605.000,00
09.01.01/1010.842853	AZ f sonst Baumaßn. - Errichtung von E-Tankstellen	30.000,00	49.000,00
09.01.01/1100.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Förderprogramm "IKEK"	189.000,00	239.000,00
09.01.01/1200.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Hess. Kommunalinvest.prgr. (KIP)	0,00	271.000,00
12.01.01/0149.842853	AZ f sonst Baumaßn - Fußgängerbrücke (Schlehenring/Innenstadt)	10.000,00	17.000,00
12.01.01/0160.842853	AZ f sonst Baumaßn - Planungskosten Verkehrsanlagen	20.000,00	30.000,00
12.01.01/0163.842853	AZ f sonst Baumaßn- Ausbau "Am Knöschen" - Gewerbegebiet Wallroth	30.000,00	0,00
12.01.01/0215.842853	AZ sonst Baumaßn - Ausbau Gehwege OD Gundhelm (L3141+L3307)	0,00	20.000,00
12.01.01/0217.842853	AZ f sonst Baumaßn. - Zuwegung Kindergarten (Oberzeller Straße)	70.000,00	0,00
12.01.01/0256.842853	AZ f. sonst. Baumaßn.- Feldwegebau	30.000,00	81.800,00
12.01.01/0258.842853	AZ f sonst Baumaßn – Straßenausb. Baugebiet "Hauswiese" Ahlersbach	20.000,00	0,00
12.01.01/0269.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Ausbau Steinhaagweg - Stadtteil Niederzell	0,00	259.800,00
12.06.01/0261.843830	AZ f Investit. i d bewegl. Sachanlage- u. imm. Vermög. - Parkuhren usw	10.000,00	0,00
12.06.01/0264.842853	AZ f sonst Baumaßn. - Planungskosten Parkfläche Heinleingelände	20.000,00	0,00
12.07.01/0328.842853	AZ für sonstige Baumaßnahmen - Modernisierung Hausbahnsteig	20.000,00	104.000,00
13.01.01/0333.842853	AZ f sonst Baumaßn – Freizeitgel./Umfeld Acis "Märchenerlebniswald"	0,00	210.000,00
13.02.01/0132.842853	AZ f sonst Baumaßn - Weiher Breitenbach (Planung/Sanierung)	10.000,00	10.000,00
13.03.01/0280.842853	AZ f sonst Baumaßn - Sanierung Ehrenfriedhof Schlüchtern	0,00	10.000,00
15.02.02/2021.843832	AZ Erwerb Vermög.ggst. unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bauhof	3.000,00	0,00
15.02.03/0285.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlage- u. imm. Vermög. - DGH's+StH	25.000,00	0,00
15.02.03/0288.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Stadthalle	0,00	53.000,00
15.02.03/0289.842853	AZ f sonst Baumaßn - Anbau Stuhlraum Stadthalle	0,00	20.000,00
15.02.03/0290.842851	AZ f Hochbaumaßn- DGH Ahlersbach (Anbau a FWGH)	50.000,00	130.000,00
15.02.03/0294.842851	AZ f Hochbaumaßnahmen - DGH Hutten - Sanierung (IKEK)	30.000,00	0,00
15.02.03/0300.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Sanierung Dreschhalle Herolz - IKEK	50.000,00	0,00
15.02.03/2021.843832	AZ Erw Vermögensgstände unterh d Wertgr(250-1.000 €)- DGH's+StH	5.000,00	0,00
	GESAMT	5.634.000,00	8.102.400,00

• **Haushaltsjahr 2021**

Beschreibung	HHAnsatz 2021
GESAMTERGEBNISHAUSHALT:	€
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915.000,00
Kostenerstattung und -umlagen	1.540.000,00
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00
Steuern u ähnl Abgaben einschl Erträge a gesetzl Umlagen	19.180.000,00
Erträge aus Transferleistungen	635.000,00
Erträge a Zuweis u Zuschüssen für lfd Zwecke u allg. Umlagen	11.295.000,00
Ertr. a d Auflös v Sonderpo a Invest.zuweis.-zuschüssen u -beiträgen	1.340.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	540.000,00
Summe der ordentlichen Erträge	37.700.000,00
Personalaufwendungen	8.588.000,00
Versorgungsaufwendungen	1.025.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.640.000,00
Abschreibungen	2.385.000,00
Aufwendungen f Zuweis u Zuschüsse sowie besond Finanzaufwendg	3.405.000,00
Steueraufwendungen einschl Aufwendg a gesetzl Umlageverpflicht	14.275.000,00
Transferaufwendungen	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.350.000,00
Verwaltungsergebnis	350.000,00
Finanzerträge	145.000,00
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	450.000,00
Finanzergebnis	-305.000,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.845.000,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.800.000,00
Ordentliches Ergebnis	45.000,00
Außerordentliche Erträge	5.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	5.000,00
Jahresergebnis	50.000,00

Beschreibung	HHAnsatz 2021
GESAMTFINANZHAUSHALT:	€
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd Verwaltungstätigkeit	1.235.000,00
EZ a Invest zuweis u -zuschüssen sowie a Invest beiträgen	2.180.000,00
EZ a Abgänger v Vermög.ggst d Sachanl.vermög u d immat Anl.verm	2.320.000,00
EZ a Abgängen v Vermögensgegenst d Finanzanlagevermög	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000,00
AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00
AZ für Baumaßnahmen	8.555.000,00
AZ f Invest i d sonst Sachanl.vermög u immat Anlagevermög	702.000,00
AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	43.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400.000,00
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a Investitionstätigkeit	-4.900.000,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-3.665.000,00
EZ a d Aufn v Kredit u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Invest.	5.500.000,00
AZ f d Tilg v Krediten u wirtschaftl verglb Vorgäng f Invest.	1.830.000,00
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a Finanzierungstätigkeit	3.670.000,00
Änderung d Zahlungsmittelbestandes zum Ende d HHjahres	5.000,00
Gepl: Anfangsbestd a Zahlungsmitteln zu Beginn d HHjahres	661.106,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.000,00
Geplanter Endbestand a Zahlungsmitteln a Ende d HHjahres	666.106,00

In der Haushaltsplanung 2021 wurde ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 45 T€ ausgewiesen. Der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,235 Mio.€ deckte die ordentliche Tilgungsleistung sowie den Eigenanteil zur Hessenkasse vollständig. Die 2021 eingeplante Nettoneuverschuldung belief sich auf 3,816 Mio.€. Darüber hinaus konnte ein positiver Zahlungsmittelbestand des Haushaltsjahres in Höhe von 5 T€ (2020: 5 T€) ausgewiesen werden.

• **Haushaltsjahr 2022**

Beschreibung	HHAnsatz 2022
GESAMTERGEBNISHAUSHALT:	€
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
Summe der ordentlichen Erträge	39.820.000,00
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
Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.315.000,00
Verwaltungsergebnis	505.000,00
Finanzerträge	95.000,00
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-395.000,00
Finanzergebnis	-300.000,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.915.000,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.730.000,00
Ordentliches Ergebnis	205.000,00
Außerordentliche Erträge	5.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	5.000,00
Jahresergebnis	210.000,00

Mit der vorliegenden Haushaltsplanung gelingt im Ergebnishaushalt erneut die Ausweisung eines Überschusses im **ordentlichen Ergebnis** mit **205 T€**

Unter Einrechnung des darüber hinaus veranschlagten außerordentlichen Ergebnisses (+5 T€) beläuft sich das geplante **Jahresergebnis** sodann auf **210 T€**

Die veranschlagten Gesamt-Erträge steigen um insgesamt 2.070 T€ (= rd. 5,2%).

In den überwiegenden Kontenklassen wird mit Mehrerträgen im Vergleich zum Vorjahr kalkuliert. Lediglich Erträge aus dem Familienleistungsausgleich sowie Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden geringer erwartet. Mehrerträge werden insbesondere im Bereich Steuern – hier vor allem bei der Gewerbesteuer mit einem Plus um 1,15 Mio.€ - erwartet.

Die geplanten Gesamt-Aufwendungen steigen um 1,910 Mio.€ und damit um rd. 4,8 %.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr dabei um 295 T€ und damit um rd. 3 %. Dies begründet sich maßgeblich durch die tarifvertraglichen Steigerungen sowie durch mehr Personal im Bereich der Kitas u.a. aufgrund der Übernahme des Kindergartens „Die Arche“ im Stadtteil Niederzell.

Weiterhin steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 685 T€ und damit um rd. 9,0%. Grund ist - neben steigenden Energie- und Materialkosten - die Durchführung notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen.

Auch die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich um 110 T€, ein Plus von rd. 3,2%. Dies ist vor allem auf höhere Betriebskostenzuschüsse an die sonstigen Träger der Kindertagespflege sowie der Hortbetreuung zurück zu führen.

Auf Grund der geplanten und noch ausstehenden Maßnahmen aus Vorjahren wird auch mit einem um 285 T€ (+ 12,0%) höherem Volumen an Abschreibungen gerechnet.

Ferner erhöhen sich die Steueraufwendungen einschließlich der gesetzlichen Umlagen um 610 T€, somit um + 4,3%. Dies ist dem erwarteten Mehrertrag aus dem Gewerbesteueraufkommen und der damit verbundenen höheren Zahllast aus der Gewerbesteuer- und Heimaumlage sowie einem um 420 T€ höheren Betrag zur Kreis- und Schulumlage geschuldet.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbleiben in gleicher Höhe.

Die Zinsen und andere Finanzaufwendungen reduzieren sich um 55 T€ (-12,2%).

Beschreibung	HHAnsatz 2022
GESAMTFINANZHAUSHALT:	€
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.990.000,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd Verwaltungstätigkeit	1.510.000,00
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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000,00
AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	770.000,00
AZ für Baumaßnahmen	11.220.000,00
AZ f Invest i d sonst Sachanl.vermög u immat Anlagevermög	991.000,00
AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000.000,00
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a Investitionstätigkeit	-10.250.000,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-8.740.000,00
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
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a Finanzierungstätigkeit	8.750.000,00
Änderung d Zahlungsmittelbestandes zum Ende d HHjahres	10.000,00
Geplanter Anfangsbestd a Zahlungsmitteln zu Beginn d HHjahres	1.044.245,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	10.000,00
Geplanter Endbestand a Zahlungsmitteln a Ende d HHjahres	1.054.245,00

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wird der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** – d.h. bereinigt um Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen – in Höhe von **1,510 Mio.€** positiv ausgewiesen.

Für die **ordentliche Tilgung** sind **1,855 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 (10 T€) sowie die Erstattung der Tilgungsleistung aus gemeinsamen Darlehen durch die Stadtwerke verbleibt für die Tilgung der aufgenommenen Investitionskredite eine **Tilgungsleistung in Höhe von 1,104 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 (+1,510 Mio.€) die jährliche Tilgungsleistung (1,104 Mio.€) sowie der jährliche Anteil am Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ (396 T€) und damit insgesamt 1,500 Mio.€ zu decken. Dies ist in der vorliegenden Planung 2022 damit vollumfänglich gegeben.

Die Summe der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beläuft sich auf **2,750 Mio.€** und resultiert wesentlich aus den veranschlagten Zuweisungen und Zuschüssen für die Maßnahmen in den Förderprogrammen „Lebendige Zentren“ (1,290 Mio.€), „IKEK“ (310 T€), „Zukunft Innenstadt“ (250 T€), „Renaturierung Weiher Ahlersbach“ (85 T€), „Renaturierung Umgehungsgerinne Kinzig“ (75 T€) sowie aus erwarteten Erlöse aus Grundstücksverkäufen (200 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“ (1,800 Mio.€), „IKEK“ (630 T€), „Zukunft Innenstadt“ – Entwicklung Vogt-Areal (300 T€), „SWIM“ Freibad Innenstadt (2,060 Mio.€) und „Soziale Integration im Quartier“ (1,000 Mio.€) sowie für die Errichtung eines Parkplatzes/Parkhauses (1,500 Mio.€), für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes (400 T€) und aus veranschlagten Auszahlungen für mehrere Maßnahmen im Straßenbau (2,515 Mio.€).

Der **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** weist im Saldo der nicht durch Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge gedeckten investiven Auszahlungen in Höhe von **- 10,250 Mio. €** aus.

Die unter der Position 31 - ‚Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und vergleichbaren Vorgängen für Investitionsmaßnahmen‘ vorgesehene investive **Kreditaufnahme** beläuft sich auf **10,250 Mio.€**

Darüber hinaus ist in dieser Position mit insgesamt 10,605 Mio.€ der Tilgungsanteil der Stadtwerke an gemeinsamen Darlehen (345 T€) sowie der veranschlagte Tilgungszuschuss aus der Flurbereinigung (10 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 1,855 Mio.€ – bereinigt um den Tilgungsanteil der Stadtwerke an gemeinsamen Darlehen (345 T€), den Tilgungsanteil an der Flurbereinigung (10 T€) sowie um den Eigenanteil zum Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ (396 T€) - schlussendlich auf 1,104 Mio.€

Die rechnerische **Nettoneuverschuldung** beträgt ohne Berücksichtigung der Zahlung an das Sondervermögen Hessenkasse somit **9,146 Mio.€**

Die geplante Änderung des **Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2021** beläuft sich sodann abschließend auf **+10 T€**

Dieser Saldo erhöht den bereits aus den Vorjahren erwirtschafteten Finanzmittelbestand wird sodann der seit dem Haushaltsjahr 2019 von den Kommunen zwingend **vorzuhaltenden Liquiditätsreserve** zugerechnet.

• **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 (Plan)	14,405 Mio.€
2022 (Plan)	15,627 Mio.€

Seitens der Kommunal- und Finanzaufsicht des Main-Kinzig-Kreises 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.**
- **Gewerbsteuer** von **360 v.H.** auf **370 v.H.**

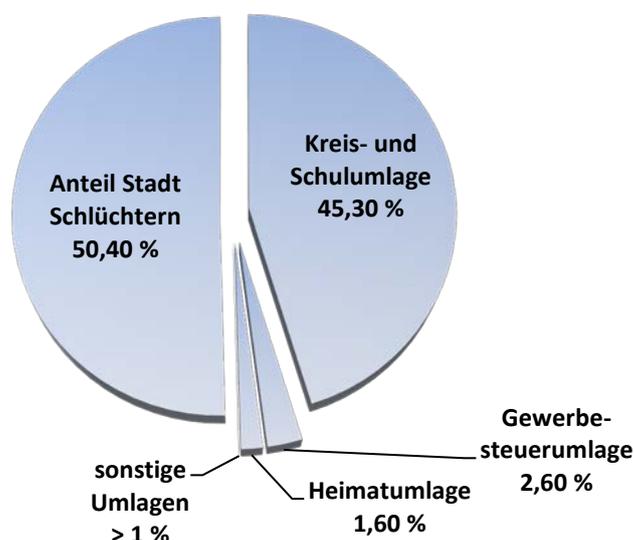
Da sowohl in den vorangegangenen Haushaltsjahren 2016 bis 2021 als auch im vorliegenden Haushaltsjahr 2022 eine ausgeglichene Haushaltsplanung vorgelegt werden konnte, kann auf eine Anhebung der Hebesätze auf das Niveau der Durchschnittshebesätze verzichtet werden.

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

	<u>HHPL 2022</u>	<u>HHPL 2021</u>	<u>Ergebnis 2020</u>
	€	€	€
Schlüsselzuweisung (Ertrag)	8.660.000	8.442.000	9.655.163
Kreisumlage (Aufwand)	9.413.000	9.116.000	9.588.682
Schulumlage (Aufwand)	4.233.000	4.040.000	4.282.217
SALDO Ergebnishaushalt	4.986.000	-4.714.000	-4.215.736
<u>Auswirkungen Vermögensplan:</u>			
Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum	258.000	266.000	278.000
Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum	157.000	160.000	168.000
SALDO Vermögensplan	415.000	426.000	446.000

• **Verteilung des Steueraufkommens im Planjahr**

Die nachstehende Grafik verdeutlicht, wie sich das gesamte Steueraufkommen der Stadt Schlüchtern in Höhe von 30,135 Mio.€ verteilt und welcher Anteil nach Abführung aller gesetzlicher Umlagen in Höhe von 14,935 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 2021 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:

2021 (Plan)	35.275.000,00 €	
2020 (IST)	31.765.314,37 €	
2019 (IST)	31.598.684,50 €	
Gesamt:	98.638.998,87 €	
Durchschnitt:	32.879.666,29 €	
davon 2 %:	<u>657.593,33 €</u>	= erforderliche Mindestbetrag der Liquiditätsreserve für die Stadt Schlüchtern

Im Finanzhaushalt wird als geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 ein Betrag in Höhe von **rd. 1.044.245 €** ausgewiesen. Hier wird der Stand der vorläufigen Jahresrechnung 2020 von 1.039.245,52 € zuzüglich der geplanten Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln des Jahres 2021 in Höhe von +5.000,00 € dargestellt.

Da gemäß der Berechnung ein Bestand von 657.593,33 € 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 2021 keinen externen Liquiditätskredit benötigt. Der bei dem Eigenbetrieb Stadtwerke entlehene Betrag im Rahmen des sogenannten „Cash-Poolings“ wurde per 31.12.2021 vollständig zurückgeführt, so dass auch keine dahingehenden Verbindlichkeiten seitens der Stadt Schlüchtern gegenüber dem Eigenbetrieb bestanden.

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

	HHPL 2022	HHPL 2021	Ergebnis 2020
	€	€	€
Summe des Zahlungsmittelflusses a lfd Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	1.510.000	1.235.000	5.635.472
Zzgl. zweckgebundene EZ zur Deckung der Tilgungsleistungen	355.000	600.000	747.313
./ .AZ für die ordentl. Tilgung v Krediten u wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f Investitionen sowie a d Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.855.000	1.830.000	1.551.554
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	10.000	5.000	4.831.231

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

In der vorliegenden Haushaltsplanung 2022 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. 275 - 276) dargestellt.

• **Mittelfristige Finanzplanung bis 2021 bis 2025**

Die **mittelfristige Finanzplanung** des **Planungszeitraums 2021 bis 2025** erfolgte auf der Grundlage des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27. September 2021 und den damit bekannt gegebenen „*Orientierungsdaten für die Kommunale Finanzplanung bis 2025*“.

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

- Finanzplanjahr 2023 + 325 T€
- Finanzplanjahr 2024 + 705 T€
- Finanzplanjahr 2025 + 1,175 Mio.€

Wie bereits ausgeführt, gelingt mit der vorliegenden Haushaltsplanung 2022 erneut die Ausweisung eines positiven ordentlichen Ergebnisses bzw. Jahresergebnisses.

In den folgenden Planjahren 2023 bis 2025 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 2023 bis 2025 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‘ vollständig geleistet werden kann.

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

- Finanzplanjahr 2023 8,0 Mio.€
- Finanzplanjahr 2024 8,0 Mio.€
- Finanzplanjahr 2025 3,5 Mio. €

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

- Finanzplanjahr 2023 + 4,000 Mio.€
- Finanzplanjahr 2024 + 4,500 Mio.€
- Finanzplanjahr 2025 + 2,250 Mio.€

• **Teilnahme Hessenkasse / Bewilligung Landesausgleichsstock**

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€. In 2022 ist nunmehr erstmals 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“ zur Bevölkerungsentwicklung in Schlüchtern bis zum Jahr 2035. Diesem Bericht können die wesentlichen Kennzahlen entnommen werden. Auf die nachfolgenden Ausführungen über die strategischen Ziele und Maßnahmen der Stadt Schlüchtern - auch im Hinblick auf die demographische Entwicklung - wird an dieser Stelle verwiesen.

• **Strategische Ziele der Stadt Schlüchtern**

Die Stadt Schlüchtern ist in ihrer Funktion als avisiertes Mittelzentrum Plus im verdichteten Raum zentraler Schul- sowie Dienstleistungs-, Handels- und Gewerbestandort für die im unmittelbaren und mittelbaren Umland befindlichen, mithin als Unterzentren ausgewiesenen Kommunen.

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

Aufgrund des – trotz Pandemie – noch immer stabilen gesamtwirtschaftlichen Umfelds – und im Besonderen auch aufgrund der unmittelbaren positiven Entwicklungen in der Stadt Schlüchtern selbst, kann nunmehr im sechsten Haushaltsjahr in Folge eine ausgeglichene, den haushaltsrechtlichen Regularien entsprechende, Haushaltsplanung vorgelegt werden.

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 vor großen Herausforderungen und richtungsweisenden Entscheidungen.

So haben im Herbst des vergangenen Jahres bereits die Gründungsarbeiten für das „Kultur- und Begegnungszentrum Schlüchtern“ auf dem ehemaligen „Langer-Areal“ begonnen.

Bis Ende 2023 wird dort ein multifunktionaler, in der Region einmaliger Gebäudekomplex mit einem Familienzentrum, der Weitzelbücherei, einer viergruppigen Kindertagesstätte sowie der Kindererlebniswelt entstehen.

Mit dem Bau können zudem Synergien aufgrund der Zusammenlegung von Angeboten, die bis dato in verschiedenen, teilweise angemieteten Liegenschaften untergebracht sind, erreicht werden.

Das mit rd. 4 Millionen Euro geförderte Projekt soll hierbei auch als Frequenzbringer für die zentrale Innenstadt Schlüchterns dienen.

Weiterhin konnte mit der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung im vergangenen Dezember 2021 das strukturierte Bieterverfahren für die Bebauung des „Langer-Areals“ erfolgreich mit der Auswahl eines regionalen Investors beendet werden.

Die Planung sieht neben der Schaffung von Wohnraum einen Mix aus Einzelhandel, Büros und Gastronomie vor.

Weiterhin ist die Schaffung öffentlicher Aufenthaltsbereiche („Pocket Park“) sowie Wegeverbindungen in alle Richtungen des Innenstadtquartiers vorgesehen.

Des Weiteren ist im Rahmen des Gesamtkonzepts vorgesehen, auf einer Teilfläche durch die neu gegründete ‚Stadtentwicklungsgesellschaft Schlüchtern mbH‘ durch den Main-Kinzig-Kreis mit rd. 1 Million Euro geförderter, bezahlbarer Wohnraum zu errichten.

Mit der Umsetzung der Gesamtprojektierung soll nach erfolgter Schaffung des Baurechts bereits im Frühjahr 2023 begonnen werden. Die Gesamtrealisierung soll in 2025 abgeschlossen sein.

Neben zahlreicher privater Investitionen und der damit verbundenen Schaffung von Wohnraum in der Innenstadt, konnten im vergangenen Jahr die beiden städtischen Baugebiete „Brunkenberg“ in der Innenstadt und „Brückengrund“ im Stadtteil Wallroth erschlossen und die 26 bzw. 19 Bauplätze fast vollständig veräußert werden.

Zwischenzeitlich ist in beiden Gebieten die rege Bautätigkeit sichtbar.

Im aktuellen Haushaltsjahr 2022 sind nun mit einem historisch hohen Investitionsvolumen von 13 Mio. € die Umsetzung und Fertigstellung bereits begonnener sowie auch zahlreicher neuer Maßnahmen vorgesehen.

Hierzu wird an diese Stelle 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.

Es ist auch weiterhin unverzichtbar, Schlüchtern als Dienstleistungs-, Handels- und Gewerbestandort mit den gebotenen Möglichkeiten zu stärken und darüber hinaus die Grundlagen für den weitergehenden kontinuierlichen Ausbau zu schaffen.

Dies bedingt auch die bereits durch die Verwaltung eingeleitete zeitnahe Entwicklung und Bevorratung weiterer Ansiedlungsflächen.

Zielsetzung für die Gesamtstadt muss es auch zukünftig sein, weitere Arbeitsplätze durch die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben zu schaffen, den Schul-, Gesundheits- und Dienstleistungsstandort zu erhalten und nach Möglichkeit diesen weiter auszubauen sowie weitergehend die Attraktivität als familienfreundlicher Wohnstandort mit kulturellem Anspruch zu steigern.

So kann nicht zuletzt auch dem prognostizierten demografischen Wandel mit einem damit einhergehenden Bevölkerungsrückgang für Schlüchtern aktiv begegnet werden.

Schlüchtern, den 31. Januar 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Möller', written in a cursive style.

Möller
Bürgermeister

PRODUKTBEREICHSPLAN

Nr. des Hessischen Produktbereichsplans	Bezeichnung des Produktbereichs	Nr. gem. Bundesfinanzstatistik
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
01	Innere Verwaltung
01.01	Verwaltungssteuerung und -service
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
02	Sicherheit und Ordnung
02.01	Statistik und Wahlen
02.01.01	Wahlen
02.02	Ordnungsangelegenheiten
02.02.01	Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit u. Ordnung)
02.02.02	Melde- und Personenstandswesen
02.03	Brandschutz
02.03.01	Brandschutz
02.03.02	Katastrophenschutz
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
04.02.01	Museum (Bergwinkelmuseum)
04.04	Theater
04.04.01	Theater
04.05	Musikpflege
04.05.01	Musikpflege
04.08	Büchereien
04.08.01	Büchereien (Weitzelbücherei)
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege
04.10.01	Heimat und sonstige Kulturpflege
04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
04.11.01	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
05	Soziale Leistungen
05.04	Soziale Einrichtungen
05.04.01	Soziale Einrichtungen (Seniorenarbeit, Altenwohnheim; ohne Jugendhilfe)
05.04.03	Hilfen für Asylbewerber
05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (u.a. Kirchliche Kitas)
06.02	Jugendarbeit
06.02.01	Jugendarbeit einschl. Ferienspiele (Jugendbüro und Familienzentrum)
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
08.01	Förderung des Sports
08.01.01	Förderung des Sports
08.02	Sportstätten und Bäder
08.02.01	Bäder
08.02.02	Sportstätten

Übersicht der Teilhaushalte (Budgets) nach Produkten

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

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Schlüchtern für das Haushaltsjahr 2022

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 **7. März 2022** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.915.000,00	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.710.000,00	€
mit einem Saldo von	205.000,00	€

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.000,00	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00	€
mit einem Saldo von	5.000,00	€

mit einem Überschuss von	210.000,00	€
---------------------------------	-------------------	----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.510.000,00	€
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.750.000,00	€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.000.000,00	€
mit einem Saldo von	-10.250.000,00	€

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.605.000,00	€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.855.000,00	€
mit einem Saldo von	8.750.000,00	€

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	10.000,00	€
-----------------------------------------------------------------------	------------------	----------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **10.250.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf insgesamt **16.170.000 €** festgesetzt.

Hiervon entfallen auf das Haushaltsjahr **2023** 8.170.000,00 € und auf das Haushaltsjahr **2024** 8.000.000,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 8. März 2022

DER MAGISTRAT



Möller
Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2022

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnisplan</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.459	1.255.000	1.340.000	1.393.000	1.426.000	1.462.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712.255	1.915.000	1.880.000	1.882.000	1.964.000	1.990.000
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	1.363.285	1.540.000	1.605.000	1.625.000	1.652.000	1.678.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern u ähnl Abgaben einschl Erträge a gesetzl Umlagen	17.787.424	19.180.000	20.875.000	22.142.000	23.401.000	24.444.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	529.515	635.000	600.000	618.000	637.000	652.000
7	540 - 543	Erträge a Zuweis u Zuschüssen für lfd Zwecke u allg. Umlagen	13.582.449	11.295.000	11.550.000	11.531.000	11.339.000	11.634.000
8	546	Ertr a d Auflös v SoPo a Invest.zuweis./-zuschuss./-beiträgen	1.363.666	1.340.000	1.420.000	1.420.000	1.423.000	1.425.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	443.926	540.000	550.000	569.000	588.000	610.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.920.977	37.700.000	39.820.000	41.180.000	42.430.000	43.895.000
11	62,63,640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	7.962.500	8.588.000	9.558.000	9.692.000	10.088.000	10.430.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.019.099	1.025.000	350.000	365.000	375.000	385.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492.223	7.640.000	8.325.000	8.530.000	8.170.000	8.360.000
14	66	Abschreibungen	1.915.581	2.385.000	2.670.000	2.800.000	2.908.000	3.015.000
15	71	Aufwend f Zuweis u Zuschüsse sowie besond Finanzaufwendg	2.781.789	3.405.000	3.515.000	3.675.000	3.840.000	3.840.000
16	73	Steueraufwend einschl Aufwendg a gesetzl Umlageverpflicht	14.828.217	14.275.000	14.865.000	15.405.000	15.900.000	16.200.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.971	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.032.380	37.350.000	39.315.000	40.500.000	41.315.000	42.265.000
20		Verwaltungsergebnis	2.888.597	350.000	505.000	680.000	1.115.000	1.630.000
21	56, 57	Finanzerträge	111.603	145.000	95.000	100.000	103.000	105.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	320.262	450.000	395.000	455.000	513.000	560.000
23		Finanzergebnis	-208.659	-305.000	-300.000	-355.000	-410.000	-455.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	38.032.580	37.845.000	39.915.000	41.280.000	42.533.000	44.000.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.352.642	37.800.000	39.710.000	40.955.000	41.828.000	42.825.000
26		Ordentliches Ergebnis	2.679.938	45.000	205.000	325.000	705.000	1.175.000
27	59	Außerordentliche Erträge	789.548	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	194.466	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	595.082	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30		Jahresergebnis	3.275.020	50.000	210.000	330.000	710.000	1.180.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamt - Finanzplan (direkt)	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	2020					
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	1.128.926	1.255.000	1.340.000	1.393.000	1.426.000	1.462.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	1.780.894	1.915.000	1.880.000	1.882.000	1.964.000	1.990.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	1.355.912	1.540.000	1.605.000	1.625.000	1.652.000	1.678.000
4 EZ a Steuern u steuerähn Erträge einschl Ertr a gesetzl Uml 814	17.704.957	19.180.000	20.875.000	22.142.000	23.401.000	24.444.000
5 EZ aus Transferleistungen 815	529.515	635.000	600.000	618.000	637.000	652.000
6 Zuweis u Zuschüsse f lfd Zwecke u allgemeine Umlagen 816	14.332.609	11.295.000	11.550.000	11.531.000	11.339.000	11.634.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	124.264	145.000	95.000	100.000	103.000	105.000
8 Sonst ordtl EZ u sonst außeror EZ, d s nicht a Invest.tät erg 813, 828	443.710	545.000	555.000	574.000	593.000	615.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.400.787	36.510.000	38.500.000	39.865.000	41.115.000	42.580.000
10 Personalauszahlungen 830	7.862.499	8.588.000	9.558.000	9.692.000	10.088.000	10.430.000
11 Versorgungsauszahlungen 831	823.260	885.000	300.000	315.000	325.000	335.000
12 AZ für Sach- und Dienstleistungen 832	6.115.060	7.640.000	8.325.000	8.530.000	8.170.000	8.360.000
13 AZ für Transferleistungen 833	0	0	0	0	0	0
14 AZ f Zuweis u Zuschüsse f lfd Zwecke s besond Finanzauszahl 834	2.803.664	3.405.000	3.515.000	3.675.000	3.840.000	3.840.000
15 AZ f Steuern einschl Auszahl a gesetzl Umlageverpflicht 835	13.814.110	14.275.000	14.865.000	15.405.000	15.900.000	16.200.000
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	321.909	450.000	395.000	455.000	513.000	560.000
17 Sonst ordtl AZ u sonst außerordtl AZ, d s nicht a Invest erg 837, 848	24.813	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.765.314	35.275.000	36.990.000	38.105.000	38.870.000	39.760.000
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd Verwaltungstätigkeit	5.635.472	1.235.000	1.510.000	1.760.000	2.245.000	2.820.000
20 EZ a Invest.zuweis u -zuschüssen sowie a Invest.beiträgen 820	1.386.235	2.180.000	2.530.000	3.700.000	3.200.000	650.000
21 EZ a Abgäng v Vermög.ggst d Sachanl.vermög u d immat Anl.verm 822	792.894	2.320.000	220.000	300.000	300.000	300.000
22 EZ a Abgängen v Vermögensgegenst d Finanzanlagevermög 823	716	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.179.845	4.500.000	2.750.000	4.000.000	3.500.000	950.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	63.339	100.000	770.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 AZ für Baumaßnahmen 842	3.834.884	8.555.000	11.220.000	6.500.000	6.800.000	2.200.000
26 AZ f Invest i d sonst Sachanl.vermög u immat Anlagevermög 840, 843	520.464	702.000	991.000	500.000	200.000	0
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	17.425	43.000	19.000	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.436.112	9.400.000	13.000.000	8.000.000	8.000.000	3.200.000
29 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a Investitionstätigkeit	-2.256.267	-4.900.000	-10.250.000	-4.000.000	-4.500.000	-2.250.000
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	3.379.205	-3.665.000	-8.740.000	-2.240.000	-2.255.000	570.000
31 EZ a d Aufn v Kredit u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Invest. 826	3.221.791	5.500.000	10.605.000	4.280.000	4.780.000	2.440.000
32 AZ f d Tilg v Krediten u wirtschaftl verglb Vorgäng f Invest. 846	1.551.554	1.830.000	1.855.000	1.975.000	2.025.000	2.040.000
33 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a Finanzierungstätigkeit	1.670.238	3.670.000	8.750.000	2.305.000	2.755.000	400.000
34 Änderung d Zahlungsmittelbestandes zum Ende d HHjahres	5.049.443	5.000	10.000	65.000	500.000	970.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamt - Finanzplan (direkt)	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss 2020	2021	2022	2023	2024	2025
3450 Änderung d Zahlungsmittelbestandes zum Ende d HHjahres	5.049.443	5.000	10.000	65.000	500.000	970.000
.						
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 827, 829	33.150.152	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 847, 849	37.816.455	0	0	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a haushaltsunw Zahlvorgäng	-4.666.304	0	0	0	0	0
38 Geplanter Anfangsbestd a Zahlungsmitteln zu Beginn d HHjahres	656.106	661.106	1.044.245	1.054.245	1.119.245	1.619.245
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	383.139	5.000	10.000	65.000	500.000	970.000
40 Geplanter Endbestand a Zahlungsmitteln a Ende d HHjahres	1.039.246	666.106	1.054.245	1.119.245	1.619.245	2.589.245

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0
	01.01.01.548800	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	300	300	208
	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	208
10		Summe der ordentlichen Erträge	400	400	208
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	205.000	172.500	169.990
	01.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einsch. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	68.000	50.500	53.746
	01.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einsch. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	115.400	109.900	102.831
	01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.600	10.700	12.071
	01.01.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	1.500	1.400	1.342
	01.01.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (ZVK)	5.500	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.500	91.300	77.072
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	69.600	79.000	68.871
	01.01.01.645010	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	-9.906
	01.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.300	4.536
	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.800	7.300	14.430
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	700	-859

Doppischer Produktplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.600	123.500	112.543
	01.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	600	600	911
	01.01.01.605500	Treibstoffe	0	0	0
	01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	500	314
	01.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	75.000	66.500	61.959
	01.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	01.01.01.616400	Instandhaltung von Kfz	0	0	0
	01.01.01.617900	and sonst Aufwend f bezog Leist - Live-Streaming Sitzungen Stavo	0	0	0
	01.01.01.617910	and sonst Aufwend f bezog Leist - Live-Streaming Sitzungen Stavo	20.000	0	0
	01.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	7.017
	01.01.01.671001	Leasing	6.500	0	0
	01.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	0
	01.01.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.450
	01.01.01.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	967
	01.01.01.684001	amtliche Bekanntmachungen (Bürgermeisterwahl 2022 u.a.)	3.000	1.800	1.624
	01.01.01.685001	Reisekosten	7.500	7.500	1.451
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel - BGM/Magistrat	5.000	5.000	4.699
	01.01.01.686002	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.600	1.600	0
	01.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.000	15.000	12.619
	01.01.01.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.200	200	0
	01.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge (Dienst-KFZ Bgm.)	0	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	18.500	18.500	18.489
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.800	20.800	18.111

Doppischer Produktplan 2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	01.01.01.712800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche (Zuweisungen Fraktionen)	20.800	20.800	18.111
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	462.900	408.100	377.717
20		Verwaltungsergebnis	-462.500	-407.700	-377.509
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-462.500	-407.700	-377.509
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	-462.500	-407.700	-377.509
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	-462.600	-407.800	-377.509

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.199
	01.01.02.548400	Kostenerstattungen v sonst öffentl Bereich (Kurzarbeitergeld)	0	0	1.199
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	300	151
	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	300	151
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	300	1.350
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	185.500	254.700	252.139
	01.01.02.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	143.200	147.800	173.086
	01.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	0	75.800	43.142
	01.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.800	31.100	35.912
	01.01.02.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.500	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.000	122.900	63.069
	01.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	53.800	78.100	50.764
	01.01.02.645010	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	-5.391
	01.01.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	12.700	14.512
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100	32.000	10.113
	01.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	-6.929
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	20.000	17.875

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	01.01.02.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	300	608
	01.01.02.617900	and sonst Aufwend f bezog Leist - externer Datenschutzbeauftragter	15.000	15.000	14.100
	01.01.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	1.072
	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	1.500	1.500	877
	01.01.02.684001	amtliche Bekanntmachungen	800	800	1.021
	01.01.02.685001	Reisekosten	600	600	0
	01.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	196
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	259.700	397.600	333.083
20		Verwaltungsergebnis	-259.700	-397.300	-331.733
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-259.700	-397.300	-331.733
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	-259.700	-397.300	-331.733

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	-247.200	-384.800	-319.233

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	4.233
	01.01.03.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	0	0	4.233
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.553
	01.01.03.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	4.553
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	8.787
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	158.600	147.800	152.535
	01.01.03.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einsch. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	122.500	122.100	127.775
	01.01.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.300	25.700	24.760
	01.01.03.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.800	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	10.400	11.135
	01.01.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.400	11.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400	36.400	35.362
	01.01.03.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	100	0
	01.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	5.000	8.199
	01.01.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	5.000	9.087
	01.01.03.617900	and sonst Aufw f bez Leist -neue Finanzsoftw / Digitalisierung-E-Rechnung / Homep	20.000	25.000	17.321
	01.01.03.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300	300	188

Doppischer Produktplan 2022

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	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	01.01.03.683200	Telefonkosten	800	800	568
	01.01.03.685001	Reisekosten	200	200	0
14	66	Abschreibungen	93.500	80.500	81.169
	01.01.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	31.500	31.500	23.690
	01.01.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	800
	01.01.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	40.000	34.000	39.779
	01.01.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.000	15.000	16.901
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	289.500	275.100	280.201
20		Verwaltungsergebnis	-289.500	-275.100	-271.414
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-289.500	-275.100	-271.414
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	-289.500	-275.100	-271.414
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	-289.500	-275.100	-271.414

Doppischer Produktplan 2022

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) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	43.000	24.294	67.294	67.294
01.01.03/0331.820811 EZ aus Investitionszuw v Land - Digitalisierung i.R. Starke Heimat Hessen	0	0	43.000	12.776	55.776	55.776
01.01.03/2020.820811 EZ aus Investitionszuw v Land - Digitalisierung i.R. Starke Heimat Hessen	0	0	0	11.518	11.518	11.518
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	43.000	24.294	67.294	67.294
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	100.000	0	120.000	124.978	660.908	660.908
01.01.03/0331.843830 AZ f Investitionen in d bewegl. Sachanlagevermögen - EDV-Ausstattung	80.000	0	90.000	101.229	607.159	607.159
01.01.03/2020.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - EDV	0	0	0	23.749	23.749	23.749
01.01.03/2021.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - EDV	0	0	30.000	0	30.000	30.000
01.01.03/2022.843832 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
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	100.000	0	120.000	124.978	660.908	660.908
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	0	-77.000	-100.684	-593.614	-593.614

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	12.600	17.600	15.173
	01.01.04.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
	01.01.04.548400	Kostenerstattungen v sonst öffentl Bereich (Kurzarbeitergeld)	0	0	2.156
	01.01.04.548500	Kostenerstattungen Telefon- und Portokosten Stadtwerke/Abfallwirtschaft	4.500	9.500	6.916
	01.01.04.548800	Kostenerstattungen v übr Bereichen (Verleih städtischer Kleinbus)	8.000	8.000	6.061
	01.01.04.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	40
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	0	100
	01.01.04.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	100	0	100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.153
	01.01.04.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	4.153
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.700	19.600	19.427
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	487.600	444.800	401.029
	01.01.04.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl., vertragl. od. arbeitsbed. Zul.	354.000	343.700	310.861
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	75.700	73.100	62.640
	01.01.04.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	29.000	28.000	27.528
	01.01.04.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.900	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	29.500	26.185
	01.01.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	29.500	26.185

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.100	452.600	440.405
	01.01.04.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	21.000	21.000	27.216
	01.01.04.605100	Strom	39.000	27.000	27.014
	01.01.04.605200	Gas	25.000	15.000	17.365
	01.01.04.605500	Treibstoffe (Dienst-KFZ Rathaus; städtischer Kleinbus)	1.500	1.500	1.044
	01.01.04.605600	Wasser-Abwasser	3.500	2.300	3.444
	01.01.04.606100	Materialaufwand f Gebäude u Außenanlagen (Sicherheitstechnik u.a.)	10.000	10.000	4.656
	01.01.04.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	27.000	27.000	2.384
	01.01.04.606300	Materialaufwand f Einrichtungen u Ausstattungen	10.000	10.000	19.502
	01.01.04.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	800	800	98
	01.01.04.608100	Reinigungsmaterial	3.000	3.000	4.028
	01.01.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.; Rep. Flachdach u.a.)	100.000	20.000	25.395
	01.01.04.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbaut (Glasfaseranschluss u.a.)	20.000	25.000	5.171
	01.01.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Softwarepflegevertr.)	82.000	79.000	76.454
	01.01.04.616400	Instandhaltung von Kfz (Dienst-KFZ Rathaus; städtischer Kleinbus)	3.000	3.000	3.085
	01.01.04.616600	Wartungskosten	11.000	11.000	10.613
	01.01.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.600	1.600	1.430
	01.01.04.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	9.000	11.612
	01.01.04.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (u.a. EDV, TK-Anl., Kopierer, ext. Raumann.)	75.000	71.000	77.622
	01.01.04.671001	Leasing (Dienst-KFZ Rathaus, städtischer Kleinbus)	10.500	8.500	8.172
	01.01.04.673001	Gebühren (GEZ, u.a. DienstKFZ, städtischer Kleinbus)	1.300	1.100	1.137
	01.01.04.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	100	1.205
	01.01.04.677900	Aufwendungen f and. Beratungsleistungen (u.a. Arbeitsmediz. u -techn. Betreuung)	11.000	10.000	11.940
	01.01.04.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.800	1.800	2.128
	01.01.04.682001	Porto und Versandkosten	28.000	27.000	38.154

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	01.01.04.683200	Telefonkosten	28.000	27.000	26.462
	01.01.04.685001	Reisekosten	400	400	79
	01.01.04.688001	Aufwend f Fort- u Weiterbild - Personalrat	2.500	2.500	224
	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	0
	01.01.04.688004	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung - Stadtarchiv	300	300	0
	01.01.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.800	13.500	10.722
	01.01.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge (Dienst-KFZ Rathaus, städtischer Kleinbus)	3.400	3.000	2.913
	01.01.04.690900	Beiträge f sonst Versicherungen -Haftpfl. KFZ, Veranstalter,Eigenschadenvers.	20.200	19.200	19.134
14	66	Abschreibungen	45.000	39.200	39.071
	01.01.04.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	200	200	180
	01.01.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	22.000	21.000	20.830
	01.01.04.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	300	0	0
	01.01.04.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	200	100	138
	01.01.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	0	56
	01.01.04.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	400	430
	01.01.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.000	4.500	3.174
	01.01.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.000	13.000	14.262
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	700	700	1.266
	01.01.04.702002	Grundsteuer	200	200	185
	01.01.04.703001	Kfz-Steuer (Dienst-KFZ, städtischer Kleinbus)	500	500	1.080
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.098.400	966.800	907.956
20		Verwaltungsergebnis	-1.083.700	-947.200	-888.529
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.083.700	-947.200	-888.529
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	-1.083.700	-947.200	-888.529
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.300	3.800	22.204
	01.01.04.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	22.300	3.800	22.204
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.300	-3.800	-22.204
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.106.000	-951.000	-910.733

Doppischer Produktplan 2022

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)	Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	50.000	0	45.000	53.330	257.723	257.723
01.01.04/0003.843830 Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst. oberh d Wertgr. - Allgem. Verwaltung	25.000	0	25.000	30.445	214.839	214.839
01.01.04/2020.843832 AZ Erw Vermögensggstände unterh. d Wertgr (250-1.000 €) - gesamte Vw.	0	0	0	22.885	22.885	22.885
01.01.04/2021.843832 AZ Erw Vermögensggstände unterh. d Wertgr (250-1.000 €) - gesamte Vw.	0	0	20.000	0	20.000	20.000
01.01.04/2022.843832 AZ Erw Vermögensggstände unterh. d Wertgr (250-1.000 €) - gesamte Vw.	25.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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	50.000	0	45.000	53.330	257.723	257.723
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	-45.000	-53.330	-257.723	-257.723

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	2.300	2.300	1.947
	01.01.05.539200	Erträge aus der Eigenbeteil. für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	2.300	2.300	1.947
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.300	2.300	1.947
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	96.600	98.900	24.090
	01.01.05.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einsch. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	70.900	77.500	8.720
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.200	16.800	13.582
	01.01.05.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.900	0	0
	01.01.05.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibungen etc)	1.600	1.600	0
	01.01.05.659900	Personalnebenausgaben	3.000	3.000	1.788
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	6.700	4.992
	01.01.05.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.700	4.992
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.100	191.800	166.477
	01.01.05.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300	300	80
	01.01.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.700	2.833
	01.01.05.617900	andere sonst. Aufwendungen f bezog. Leistungen (LOGA Personalabrechnung ekom21)	14.000	13.100	14.309
	01.01.05.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	2.280
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.000	6.000	4.159

Doppischer Produktplan 2022

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	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	01.01.05.677900	Aufwendungen f. and. Beratungsleistungen (TVÖD, Leist.entg., Stellenbew. u.a.)	3.000	5.000	1.572
	01.01.05.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	3.000	3.000	3.447
	01.01.05.684001	amtliche Bekanntmachungen	100	100	0
	01.01.05.685001	Reisekosten Fort- und Ausbildung	3.500	5.500	1.415
	01.01.05.688001	Aufwendungen f Fort- u Weiterbild. - Allgem. Verwalt. (u.a. Office-Schulung)	38.000	40.000	26.320
	01.01.05.690900	Beiträge für Beihilfeversicherung	135.800	113.000	106.462
	01.01.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.300	3.700	3.601
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.433
	01.01.05.710300	Allgem Zuweis u Zuschüsse a Zweckverb u dergl (Verbandsumlage HVSV)	3.500	3.500	3.433
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	310.200	300.900	198.992
20		Verwaltungsergebnis	-307.900	-298.600	-197.045
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-307.900	-298.600	-197.045
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	-307.900	-298.600	-197.045

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	-307.900	-298.600	-197.045

Doppischer Produktplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	1.219
	01.01.06.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	3.000	1.219
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	995.000	975.200	945.000
	01.01.06.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
	01.01.06.548500	Kostenerstattungen Personal- und Sachkosten Stadtwerke	995.000	975.000	945.000
	01.01.06.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0
	01.01.06.549001	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	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPos a	0	0	0
		Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	300	3.791
	01.01.06.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	3.395
	01.01.06.539200	Erträge aus der Eigenbeteil. für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	600	300	397
10		Summe der ordentlichen Erträge	997.600	978.500	950.011
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	494.500	469.700	391.658
	01.01.06.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einsch. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	262.600	289.200	223.533
	01.01.06.630002	Dienst-, Amtsbezüge einsch. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	153.600	119.700	121.533
	01.01.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	57.100	60.800	46.592
	01.01.06.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.200	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.500	173.100	275.118
	01.01.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	110.600	93.100	117.033
	01.01.06.645010	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	-1.244
	01.01.06.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	24.400	18.537

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	01.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.800	52.600	119.901
	01.01.06.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	3.000	20.892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.900	73.800	77.073
	01.01.06.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.675
	01.01.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	250
	01.01.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	1.551
	01.01.06.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0
	01.01.06.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	100	0
	01.01.06.677100	Aufw. f Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskost.- Prüfgebühr Bilanz+Abschlüsse RPA	30.000	30.000	29.100
	01.01.06.677900	Aufwend. f. and. Beratungsleist. (u.a. Bilanz, Doppische Jahresabschlüsse)	25.000	30.000	39.766
	01.01.06.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.200	1.200	862
	01.01.06.682001	Porto und Versandkosten	7.000	8.000	3.210
	01.01.06.683200	Telefonkosten	800	600	558
	01.01.06.684001	amtliche Bekanntmachungen	100	100	101
	01.01.06.685001	Reisekosten	500	500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	1.265
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	01.01.06.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.265
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	680.900	716.600	745.115
20		Verwaltungsergebnis	316.700	261.900	204.897
21	56, 57	Finanzerträge	33.100	33.100	32.457
	01.01.06.563001	Erträge a Beteilig. a nicht verbund. Unternehmen (Dividenden, Geschäftsanteile)	33.000	33.000	32.457

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	01.01.06.576100	Säumniszuschläge	100	100	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	33.100	33.100	32.457
24		Ordentliches Ergebnis	349.800	295.000	237.354
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	349.800	295.000	237.354
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	408.300	353.500	295.854

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.300	4.008
	01.01.07.548100	Kostenerstattungen vom Land	4.000	4.300	4.008
	01.01.07.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	01.01.07.549001	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 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	4.300	4.008
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	167.400	176.800	142.050
	01.01.07.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	129.300	146.100	111.319
	01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.800	30.700	30.731
	01.01.07.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.300	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	12.400	12.534
	01.01.07.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	12.400	12.534
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	29.100	27.186
	01.01.07.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	1.550
	01.01.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	01.01.07.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	4.000	4.300	3.910
	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	715
	01.01.07.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	10.000	8.000	9.129

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	01.01.07.677100	Aufwendungen f Sachverständ., Rechtsanw. u Gerichtskost. (u.a. Vollstreckungen)	10.000	10.000	10.466
	01.01.07.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.400	1.400	1.410
	01.01.07.685001	Reisekosten	200	200	6
14	66	Abschreibungen	0	0	6.871
	01.01.07.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	6.871
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	198.200	218.300	188.641
20		Verwaltungsergebnis	-194.200	-214.000	-184.633
21	56, 57	Finanzerträge	31.600	31.100	38.389
	01.01.07.563001	Erträge a Beteilig. a nicht verbund. Unternehmen (Dividenden, Geschäftsanteile)	100	100	15
	01.01.07.576100	Säumniszuschläge	19.500	19.000	21.845
	01.01.07.576200	Mahngebühren	12.000	12.000	16.530
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	31.600	31.100	38.389
24		Ordentliches Ergebnis	-162.600	-182.900	-146.244
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	-162.600	-182.900	-146.244
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.600	-182.900	-146.244

Doppischer Produktplan 2022

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	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.100	500.100	500.122
	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	535.000	500.000	500.122
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.100	3.180
	01.01.08.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.300	3.000	3.180
	01.01.08.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	5.113
	01.01.08.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.113
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	19.000	0	0
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen			
	01.01.08.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	19.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.08.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	562.500	508.200	508.415
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	144.000	115.200	121.267
	01.01.08.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	111.200	95.200	100.851
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.900	20.000	20.416
	01.01.08.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.900	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	8.100	21.996
	01.01.08.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	8.100	8.404
	01.01.08.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	11.495
	01.01.08.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	2.097
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.800	105.700	156.497

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	01.01.08.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	477
	01.01.08.605100	Strom	5.500	3.500	2.958
	01.01.08.605200	Gas (ehem. Synagoge)	6.000	0	0
	01.01.08.605400	Heizöl	33.000	30.000	18.529
	01.01.08.605600	Wasser-Abwasser	35.000	33.000	33.650
	01.01.08.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	2.533
	01.01.08.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.367
	01.01.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	650
	01.01.08.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	800	800	886
	01.01.08.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	2.044
	01.01.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	660
	01.01.08.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.300	4.200	329
	01.01.08.617101	Müllentsorgungsaufwand (Fremdensorgung)	0	0	3.812
	01.01.08.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	12.275
	01.01.08.677100	Aufwendungen f Sachverständige, Rechtsanw. u Gerichtskosten	7.000	3.000	6.694
	01.01.08.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	2.482
	01.01.08.683200	Telefonkosten	0	0	131
	01.01.08.685001	Reisekosten	100	100	0
	01.01.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11.500	11.000	10.638
	01.01.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	600	518
	01.01.08.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	55.863
14	66	Abschreibungen	55.000	28.300	31.608
	01.01.08.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	55.000	28.300	28.258
	01.01.08.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.349
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	12.300	12.500	11.897
	01.01.08.702002	Grundsteuer	12.300	12.500	11.897

Doppischer Produktplan 2022

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	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	334.100	269.800	343.265
20		Verwaltungsergebnis	228.400	238.400	165.151
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	228.400	238.400	165.151
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	740.975
	01.01.08.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	740.975
	01.01.08.599219	ao Ertr Korr AV VJ zum JA 2019	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	194.000
	01.01.08.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2.000
	01.01.08.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	192.000
	01.01.08.799219	ao Aufw Korr AV VJ zum JA 2019	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	546.975
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	228.400	238.400	712.126
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	17.200	6.016
	01.01.08.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	6.100	17.200	6.016
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.100	-17.200	-6.016
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.300	221.200	706.110

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	2.000.000	0	2.842.017	2.842.017
01.01.08/0326.822821 EZ a d Veräuß v Grundstücken - unbeb. Grundvermögen	200.000	0	300.000	717.820	2.680.382	2.680.382
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	10.000	0	10.000	8.132	34.967	34.967
01.01.08/9508.826911 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen (Flurbereinigung)	10.000	0	10.000	8.132	34.967	34.967
7 Summe investive Einzahlungen	210.000	0	2.310.000	725.952	5.642.944	5.642.944
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000	2.000.000	80.000	29.988	804.781	804.781
01.01.08/0324.841821 AZ f Erw Grundstücke, Plang u Entwickl Baugeb Innenstadt u Wallroth	0	0	0	0	448	448
01.01.08/0326.841820 AZ f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden - unbebautes Grundvermögen	750.000	2.000.000	80.000	29.988	804.333	804.333
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	573.625	589.807	589.807
01.01.08/0324.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Baugebiet Brunkenberg	0	0	0	301.768	310.768	310.768
01.01.08/0325.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Baugebiet Brückengrund	0	0	0	271.856	279.038	279.038
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
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	10.000	0	10.000	9.973	135.162	135.162
01.01.08/9508.846928 AZ a d Tilg v Investitionskred b sonst inländ (Flurbereinig.)	10.000	0	10.000	9.973	135.162	135.162
15 Summe investive Auszahlungen	760.000	2.000.000	90.000	613.585	1.529.749	1.529.749
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-550.000	-2.000.000	2.220.000	112.366	4.113.194	4.113.194

Doppischer Produktplan 2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	5.000	0
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land (Wahlen)	4.500	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	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.500	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	35.300	27.600	6.437
	02.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	8.000	12.000	2.798
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	10.500	8.500	0
	02.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	100	0
	02.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.000	3.638
	02.01.01.682001	Porto und Versandkosten (Wahlen)	14.500	6.000	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	35.300	27.600	6.437

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
20		Verwaltungsergebnis	-30.800	-22.600	-6.437
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-30.800	-22.600	-6.437
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	-30.800	-22.600	-6.437
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	5.000	0
	02.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	100	5.000	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-5.000	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.900	-27.600	-6.437

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	22.000	22.600
	02.02.01.509003	Nutzungsentuschädigung	25.000	22.000	22.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	114.000	127.998
	02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	30.000	26.084
	02.02.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	30.000	25.000	35.340
	02.02.01.515002	Verwarnungsgelder OWIG	65.000	59.000	66.573
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.700	15.200	12.942
	02.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.601
	02.02.01.548200	Kostenerstattungen v Gemeinden (GV)- Anteil KFZ-Zulassungsstelle Sinnatal+Steinau	8.500	10.000	8.215
	02.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0
	02.02.01.548802	Kostenersatzleistungen Covid-19-Maßnahmen (u.a. Testzentrum)	5.000	0	0
	02.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	3.127
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	0	42
	02.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öfftl. Bereich	100	0	42
	02.02.01.546900	Erträge a d Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	173.800	151.200	163.581
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	480.400	446.800	458.921
	02.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	371.300	369.100	383.607
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	79.300	77.700	75.314
	02.02.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.800	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.000	50.800	45.022
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	18.800	18.200	18.459
	02.02.01.645010	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	-1.202
	02.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	32.500	30.738
	02.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100	0	0
	02.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	-2.974
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300	102.000	106.672
	02.02.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	4.000	4.000	4.461
	02.02.01.605100	Strom (Obdachlosenunterkunft)	20.000	20.000	13.901
	02.02.01.605500	Treibstoffe	2.300	1.800	2.253
	02.02.01.605600	Wasser-Abwasser	3.000	1.200	2.895
	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	1.500	4.980
	02.02.01.606301	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Obdachlosenunterkunft)	3.000	1.500	899
	02.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	75
	02.02.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. (u.a. Hipo's)	3.000	2.400	3.979
	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	9.151
	02.02.01.616301	Instandhaltung v Einricht. u Ausstatt. (Obdachlosenunterkunft)	6.000	6.000	3.249
	02.02.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.200	1.200	6.344
	02.02.01.616600	Wartungskosten	100	100	0
	02.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	882
	02.02.01.617800	Sozialbestattungen	20.000	20.000	16.779

Doppischer Produktplan 2022

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	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	02.02.01.617900	and sonst Aufwend f bezog Leist (Ungezieferbekämpfung, Fundtierversorgung)	9.000	9.000	21.504
	02.02.01.617902	Aufw. für Covid-19-Maßnahmen (u.a. Testzentrum)	10.000	0	0
	02.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	4.500	4.538
	02.02.01.671001	Leasing	8.000	8.000	4.964
	02.02.01.677100	Aufwend f Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (u.a. Verkehrsplaner)	4.500	100	86
	02.02.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.400	1.400	1.523
	02.02.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	0
	02.02.01.683200	Telefonkosten	1.600	1.600	1.699
	02.02.01.685001	Reisekosten	500	500	184
	02.02.01.688002	Aufwend f Fort- u Weiterbildung - Schiedsmann / Ortsgericht	1.000	800	0
	02.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Obdachlosenunterkunft)	200	200	181
	02.02.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge (Dienst-KFZ HiPo)	2.100	2.100	1.666
14	66	Abschreibungen	62.200	34.000	25.948
	02.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	42.000	30.000	716
	02.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.000	4.000	3.436
	02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	0	0
	02.02.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	21.797
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.600	31.600	33.176
	02.02.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übrige Bereiche (Tierheim GN, Tierschutz Birstein)	0	0	0
	02.02.01.717200	sonst. Erstattung an Gemeinden (GV) - Ordnungsbehördenbez., KFZ-Zulassungsstelle	31.600	31.600	33.176
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	206
	02.02.01.703001	Kfz-Steuer (Dienst-KFZ)	600	600	206
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	714.100	665.800	669.945
20		Verwaltungsergebnis	-540.300	-514.600	-506.363

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-540.300	-514.600	-506.363
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	-540.300	-514.600	-506.363
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	21.000	6.016
	02.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	6.100	21.000	6.016
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.100	-21.000	-6.016
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-546.400	-535.600	-512.379

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	0	0	0	37.516	37.516
02.02.01/0008.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Obdachlosenunterbringung (Wohncontainer)	0	0	0	0	37.516	37.516
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	20.000	0	28.000	13.674	63.349	63.349
02.02.01/0007.843830 AZ f Invest. i d bewegl. Sachanl.- u immat. Verm.- Ordnungsamt (Dienst-Kfz ua.)	20.000	0	27.000	13.674	62.349	62.349
02.02.01/2021.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Ortsgericht	0	0	1.000	0	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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	20.000	0	28.000	13.674	100.864	100.864
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	-28.000	-13.674	-100.864	-100.864

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.000	1.445
	02.02.02.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	1.200	1.000	1.445
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	140.000	127.667
	02.02.02.510002	öffentl.-rechtl Verwaltungsgebühren (Personalausweise, Standesamtsgebühren etc.)	140.000	140.000	127.667
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	141.200	141.000	129.112
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	283.200	307.500	292.829
	02.02.02.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	218.800	253.700	242.580
	02.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.000	53.800	50.249
	02.02.02.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.400	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	21.600	20.577
	02.02.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	21.600	20.577
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.300	82.700	70.684
	02.02.02.601001	Aufwend f Büromat u Drucksachen d Verwalt u ähnl Einricht (u.a. Bundesdruckerei)	62.000	65.000	55.338
	02.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.000	2.227
	02.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	3.363
	02.02.02.617900	and sonst Aufwend f bezog Leist (u.a. Datakollekt,Autista-Pflege)-PrgrUmstieg EMA	9.000	9.000	8.297
	02.02.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	800	0
	02.02.02.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.700	1.600	1.187

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	02.02.02.683200	Telefonkosten	300	300	270
	02.02.02.685001	Reisekosten	500	500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	75
	02.02.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	75
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	363.500	411.800	384.164
20		Verwaltungsergebnis	-222.300	-270.800	-255.052
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-222.300	-270.800	-255.052
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	-222.300	-270.800	-255.052
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	-222.300	-270.800	-255.052

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.500	71.500	46.127
	02.03.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
	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	50.000	27.069
	02.03.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	652
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	2.000
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.000
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	56.000	56.500	58.982
	02.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öfftl. Bereich	56.000	56.500	58.982
	02.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	208
	02.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
	02.03.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteil. für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	300	300	208
10		Summe der ordentlichen Erträge	119.800	130.300	107.317
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	215.100	229.500	202.930
	02.03.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	71.400	99.100	80.395
	02.03.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	52.500	52.100	50.376
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.800	20.800	16.992
	02.03.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	16.500	17.000	16.460
	02.03.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.600	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	02.03.01.659900	Personalnebenausgaben	43.300	35.500	35.474
	02.03.01.659901	Verdienstausfall Wehrangehörige	11.000	5.000	3.233
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.800	70.500	60.890
	02.03.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	19.200	18.400	18.930
	02.03.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	8.100	6.688
	02.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.000	38.000	29.793
	02.03.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.600	6.000	5.478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.900	536.900	462.523
	02.03.01.601001	Aufw f. Büromat u. Drucksachen d. Verw. u ähnl. Einr. - u.a. Ausfertigung BEP	5.000	5.000	1.504
	02.03.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	320
	02.03.01.605100	Strom	26.000	25.000	22.393
	02.03.01.605200	Gas	16.000	15.000	11.645
	02.03.01.605400	Heizöl	15.000	12.000	9.469
	02.03.01.605500	Treibstoffe	13.000	14.000	6.530
	02.03.01.605600	Wasser-Abwasser (Löschwasserversorg; Erstattg Stadtwerke nach HPKG= 83 T€)	90.000	89.000	82.933
	02.03.01.605800	Pellets (FWGH Wallroth)	1.500	1.500	775
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	10.000	1.973
	02.03.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	5.000	903
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	9.000	10.335
	02.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.700	2.000	526
	02.03.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.500	3.000	2.060
	02.03.01.607001	Aufwend f Berufskleidg, Arbeitsschutzm. u.ä.-Beschaff. Schutzkleidg	40.000	100.000	115.157
	02.03.01.608100	Reinigungsmaterial (inkl. Hygienemaßnahmen lt. Fachausschuss BEP)	3.000	1.500	978
	02.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	19.000	17.000	15.797
	02.03.01.616100	Instandhaltg d Gebäude u Außenanlagen (Bauunterhaltg) - Notstrom-Einspeisung u.a	65.000	55.000	30.103
	02.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	3.340
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	10.000	10.243
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	50.000	50.000	34.353

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	02.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100	100	0
	02.03.01.616600	Wartungskosten	12.000	12.000	12.515
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.000	3.000	1.839
	02.03.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	2.500	2.801
	02.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (alte Kläranlage u.a.)	0	0	650
	02.03.01.671001	Leasing (Dienst-KFZ Stbl)	4.500	4.500	3.065
	02.03.01.673001	Gebühren (GEZ DienstKFZ)	100	100	70
	02.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	25.000	200	0
	02.03.01.677900	Aufwend f and Beratungsleist (u.a.Hepatitisimpfg, arbeitsmed Untersuch Atemsch.)	10.500	8.000	5.688
	02.03.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	800	600	868
	02.03.01.683200	Telefonkosten	9.800	9.000	8.680
	02.03.01.685001	Reisekosten	4.000	2.000	1.152
	02.03.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.800	0	0
	02.03.01.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	35.000	19.000	18.964
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.500	12.000	11.813
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	23.200	23.000	20.831
	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	1.109
14	66	Abschreibungen	318.600	296.400	284.253
	02.03.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	100	100	103
	02.03.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	2.400	1.500	1.114
	02.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	97.500	90.500	89.241
	02.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.000	6.100	6.185
	02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	100	100	102
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.500	3.000	3.450
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	150.000	142.500	131.472
	02.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	45.000	42.600	38.960

Doppischer Produktplan 2022

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	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000	10.000	9.946
	02.03.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.679
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	1.086
	02.03.01.702002	Grundsteuer	100	100	48
	02.03.01.703001	Kfz-Steuer (Dienst-KFZ StBi)	300	300	1.038
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.173.800	1.149.700	1.011.681
20		Verwaltungsergebnis	-1.054.000	-1.019.400	-904.364
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.054.000	-1.019.400	-904.364
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.054.000	-1.019.400	-904.364
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.200	78.600	17.191
	02.03.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	17.200	78.600	17.191
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.200	-78.600	-17.191
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.071.200	-1.098.000	-921.555

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	40.000	14.698	182.243	182.243
02.03.01/0044.820811 EZ a Investitionszuweis. v. Land - ELW-1 (FFW SLÜ)	0	0	35.000	0	35.000	35.000
02.03.01/0044.820812 EZ a Investitionszuweis. v. Gemeinden/GV (MKK) - ELW-1 (FFW SLÜ)	0	0	5.000	0	5.000	5.000
02.03.01/0052.820811 EZ aus Investitionszuw v Land - Digitalisierung i.R. Starke Heimat Hessen	0	0	0	14.698	71.243	71.243
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 EZI 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 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	40.000	14.698	201.503	201.503
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	150.000	10.000.000	30.000	39.054	722.220	722.220
02.03.01/0018.842853 AZ f sonst Baumaßn - FWGH Breitenbach (Energetische Maßnahmen)	0	0	5.000	0	5.000	5.000
02.03.01/0021.842853 AZ f sonst Baumaßn - FWGH Herolz (Energetische Maßnahmen)	0	0	5.000	0	5.000	5.000
02.03.01/0022.842853 AZ f sonst Baumaßn - FWGH Hohenzell (Energetische Maßnahmen)	0	0	5.000	0	5.000	5.000
02.03.01/0024.842853 AZ f sonst Baumaßn - FWGH Klosterhöfe (Energetische Maßnahmen)	0	0	5.000	0	5.000	5.000
02.03.01/0025.842853 AZ f sonst Baumaßn - FWGH Niederzell (Energetische Maßnahmen)	0	0	5.000	0	5.000	5.000
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	5.000	0	5.000	5.000
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	150.000	10.000.000	0	39.054	42.187	42.187
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	360.000	870.000	209.000	169.442	1.546.574	1.546.574

Doppischer Produktplan 2022

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	Verpfl.-Erm.	Haushaltsansatz	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
Bundesland Hessen		2022	2022	2021	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitgestellt
					2020		
02.03.01/0044.843830	AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-ELW-1 (FFW SLÜ)	0	170.000	165.000	0	165.000	165.000
02.03.01/0046.843830	AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-GWL-klein (FFW SLÜ)	0	200.000	0	0	0	0
02.03.01/0047.843830	AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-WLF (FFW SLÜ)	300.000	0	0	0	0	0
02.03.01/0048.843830	AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-LF-20 (FFW SLÜ)	0	500.000	0	0	0	0
02.03.01/0052.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermög.- Brandschutz (u.a. Funk)	40.000	0	30.000	156.465	757.832	757.832
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	12.977	12.977	12.977
02.03.01/2021.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Brandschutz	0	0	14.000	0	14.000	14.000
02.03.01/2022.843832	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	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	510.000	10.870.000	239.000	208.496	2.268.794	2.268.794
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510.000	-10.870.000	-199.000	-193.798	-2.067.291	-2.067.291

Doppischer Produktplan 2022

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	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	12.500	12.500	12.370
	02.03.02.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	12.500	12.500	12.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.000	1.776
	02.03.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	978
	02.03.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	798
	02.03.02.616600	Wartungskosten Sirenen	5.000	5.000	0
14	66	Abschreibungen	15.700	11.300	9.017
	02.03.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.500	0	0
	02.03.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.000	4.600	2.263
	02.03.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.400	6.200	6.186
	02.03.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	500	569
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

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.700	30.800	23.163
20		Verwaltungsergebnis	-35.700	-30.800	-23.163
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-35.700	-30.800	-23.163
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	-35.700	-30.800	-23.163
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	-35.700	-30.800	-23.163

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	50.000	0	0	0	0	0
02.03.02/0029.842853 AZ f sonst Baumaßn - Umbau Alte Kläranlage Lagerhalle f Katastrophenschutz	50.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	44.000	0	46.000	2.771	177.537	177.537
02.03.02/0052.843830 AZ f Invest i d bewegl Sachanlagevermög -Katastrophensch- Notstromanh/Mastsirene	40.000	0	44.000	1.814	174.580	174.580
02.03.02/2020.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Katastrsch.	0	0	0	956	956	956
02.03.02/2021.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Katastrsch.	0	0	2.000	0	2.000	2.000
02.03.02/2022.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Katastrsch.	4.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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	94.000	0	46.000	2.771	177.537	177.537
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-94.000	0	-46.000	-2.771	-177.537	-177.537

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.824
	04.02.01.500200	Eintrittsgelder	0	2.000	1.824
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	712
	04.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
	04.02.01.548400	Kostenerstattungen v sonst öffentl Bereich (Kurzarbeitergeld)	0	0	712
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	66.000	0	0
	04.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	04.02.01.542800	Zuschüsse f lfd Zwecke v übrigen Bereichen (u.a. Förderprg "dive in")	66.000	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	66.000	2.000	2.536
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	46.500	48.300	57.479
	04.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	36.500	39.600	47.320
	04.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.100	8.700	10.159
	04.02.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.900	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.400	2.829
	04.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.400	2.829
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.100	21.100	14.528
	04.02.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	100	32
	04.02.01.605100	Strom	4.000	4.000	2.238
	04.02.01.605200	Gas	4.000	4.000	2.509
	04.02.01.605600	Wasser-Abwasser	200	200	82

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	04.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	300	0
	04.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	5
	04.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Objektbeschriftung)	1.000	1.000	1.998
	04.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	800	800	254
	04.02.01.608100	Reinigungsmaterial	100	100	39
	04.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	500	0
	04.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	700	700	615
	04.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Digitales Museum)	70.000	1.200	351
	04.02.01.616600	Wartungskosten	1.400	1.400	1.374
	04.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	72
	04.02.01.617900	and sonst Aufwend. f bezog Leist. (u.a. Brandschutzgutachten, Archivkonzept)	10.000	2.000	1.071
	04.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	800	495
	04.02.01.673001	Gebühren (GEZ)	100	100	70
	04.02.01.683200	Telefonkosten	800	800	784
	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	2.800	2.700	2.538
14	66	Abschreibungen	3.500	3.200	1.836
	04.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.500	1.700	1.110
	04.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.500	726
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	76.000	76.672
20		Verwaltungsergebnis	-103.100	-74.000	-74.136
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-103.100	-74.000	-74.136
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	-103.100	-74.000	-74.136
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	2.500	3.217
	04.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	3.300	2.500	3.217
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-2.500	-3.217
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.400	-76.500	-77.353

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan (13.09.2021)</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	200.000	0	0	0	239.187	239.187
04.02.01/0061.842851 AZ f Hochbaumaßn - Brandschutz Museum	200.000	0	0	0	239.187	239.187
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	4.000	348	17.974	17.974
04.02.01/0060.843830 AZ Investitionen i d bewegl Sachanlagevermögen-Museum (Kassensystem)	1.000	0	3.000	0	16.626	16.626
04.02.01/2020.843832 AZ Erw Vermögensggstände unterh d Wertgr (250-1.000 €)- Museum	0	0	0	348	348	348
04.02.01/2021.843832 AZ Erw Vermögensggstände unterh d Wertgr (250-1.000 €)- Museum	0	0	1.000	0	1.000	1.000
04.02.01/2022.843832 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
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	203.000	0	4.000	348	257.161	257.161
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-203.000	0	-4.000	-348	-257.161	-257.161

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.04	Theater		extern
Produkt	04.04.01	Theater	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	463
	04.04.01.500200	Eintrittsgelder	0	0	463
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	463
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	21
	04.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Theaterprogramm)	0	0	21
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	0	0	21
20		Verwaltungsergebnis	0	0	442
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.04	Theater		extern
Produkt	04.04.01	Theater	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	442
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	0	0	442
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	125
	04.04.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	0	0	125
33		----- Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-125
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	317

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	23.000	20.800	22.448
	04.08.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	17.700	17.000	17.587
	04.08.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.800	3.800	4.860
	04.08.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.500	1.808
	04.08.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.500	1.808
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	26.000	21.000	19.916
	04.08.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) - Kostenanteil Weitzelbücherei	26.000	21.000	19.916
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	49.000	43.300	44.172
20		Verwaltungsergebnis	-49.000	-43.300	-44.172

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-49.000	-43.300	-44.172
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	-49.000	-43.300	-44.172
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	-49.000	-43.300	-44.172

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	20.500	7.511
	04.10.01.500200	Eintrittsgelder	12.000	20.000	7.511
	04.10.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	500	500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.300	1.232
	04.10.01.548400	Kostenerstattungen v sonst öffentl Bereich (Kurzarbeitergeld)	0	0	512
	04.10.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	720
	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	3.989
	04.10.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	3.989
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	2.300	2.300	2.420
	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	1.921
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0
	04.10.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen (Weitzelfest, Standgelder, Straßenmusikfestival)	15.000	15.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.100	39.100	15.151
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	86.900	76.100	74.645
	04.10.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	67.100	62.800	61.875
	04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.500	13.300	12.771
	04.10.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.300	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	5.400	5.035
	04.10.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	5.400	5.035

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.900	58.500	109.875
	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	990
	04.10.01.605200	Gas (ehem. Synagoge)	0	8.000	2.546
	04.10.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	100	5.332
	04.10.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	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	0
	04.10.01.617900	and son Aufw f bezg Leist (Kulturveranstaltungen /-arbeit)	50.000	40.000	87.422
	04.10.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	3.000	13.015
	04.10.01.689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation (Städtepartnerschaft)	5.000	5.000	439
	04.10.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	88
	04.10.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht Schüleraustausch Jarocin	100	100	42
14	66	Abschreibungen	14.900	22.700	2.930
	04.10.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	14.400	22.300	2.322
	04.10.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	342
	04.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	400	266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	8.563
	04.10.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übr Ber(Zusch Verbä+Vereine, kultur-EinzVA,SttJubiläen)	13.000	13.000	8.563
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	180.700	175.700	201.047
20		Verwaltungsergebnis	-149.600	-136.600	-185.896

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-149.600	-136.600	-185.896
27	59	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	0
	04.10.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	2.000	2.000	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-147.600	-134.600	-185.896
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.700	32.100	15.624
	04.10.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	15.700	32.100	15.624
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-32.100	-15.624
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.300	-166.700	-201.521

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	0	10.000	0	27.460	27.460
04.10.01/0058.842851 Auszahlungen f Hochbaumaßnahmen - Ehemalige Synagoge (Planungsleistungen)	0	0	10.000	0	27.460	27.460
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	0	348	348	348
04.10.01/0057.843830 AZ f Invest i d bewegl Sachanlagevermög - Techn Equipment Stadtplatz	0	0	0	0	0	0
04.10.01/2020.843832 AZ Erwerb Vermöggegenst unterh d Wertgr (250-1.000 €)- Bühnenelemente	0	0	0	348	348	348
04.10.01/2022.843832 AZ Erwerb Vermöggegenst unterh d Wertgr (250-1.000 €)- Bühnenelemente	1.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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	1.000	0	10.000	348	27.808	27.808
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-10.000	-348	-27.808	-27.808

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	0
	04.11.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übr Ber. (Betr.-/ Unterh.kost. Ev. Gem.haus Wallroth)	4.000	4.000	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	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.000	4.000	0
20		Verwaltungsergebnis	-4.000	-4.000	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
24		Ordentliches Ergebnis	-4.000	-4.000	0
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	-4.000	-4.000	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	900	100	898
	04.11.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	900	100	898
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-900	-100	-898
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-4.100	-898

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600	83.600	103.069
	05.04.01.500200	Eintrittsgelder (Seniorenfahrt)	3.000	3.000	0
	05.04.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Altenwohnheim)	83.000	78.000	100.411
	05.04.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Photovoltaikanlagen Altenwohnheim)	2.600	2.600	2.658
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	3.916
	05.04.01.548400	Kostenerstattungen v sonst öffentl Bereich (Kurzarbeitergeld)	0	0	3.545
	05.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Seniorenarbeit)	9.000	9.000	371
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	300	400	422
	05.04.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffntl. Bereich	300	400	422
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	05.04.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	97.900	93.000	107.407
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	17.600	56.290
	05.04.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	0	14.500	45.176
	05.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	3.100	10.280
	05.04.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	0	0	834
	05.04.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.300	3.399
	05.04.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.300	3.399
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.400	80.000	67.299

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	05.04.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	100	0
	05.04.01.605100	Strom	3.500	3.500	2.823
	05.04.01.605200	Gas (Altenwohnheim)	18.000	12.000	15.075
	05.04.01.605500	Treibstoffe	100	100	0
	05.04.01.605600	Wasser-Abwasser	3.700	3.500	3.644
	05.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.800	1.800	748
	05.04.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	82
	05.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	310
	05.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	0
	05.04.01.608100	Reinigungsmaterial	100	100	23
	05.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	585
	05.04.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	132
	05.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	198
	05.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.800	1.700	1.703
	05.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.000	30.000	35.925
	05.04.01.617901	Seniorenbetreuung	12.000	10.000	1.459
	05.04.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	6.500	1.016
	05.04.01.685001	Reisekosten (Seniorenbeauftragte)	100	100	0
	05.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.800	3.700	3.577
14	66	Abschreibungen	4.600	8.100	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	2.000	5.500	2.904
	05.04.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.132
	05.04.01.702002	Grundsteuer	1.200	1.200	1.132
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.200	118.200	143.633

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
20		Verwaltungsergebnis	-4.300	-25.200	-36.226
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.300	-25.200	-36.226
27	59	Außerordentliche Erträge	500	500	100
	05.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500	500	100
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	500	500	100
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-24.700	-36.126
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	9.200	3.551
	05.04.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	3.600	9.200	3.551
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-9.200	-3.551
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.400	-33.900	-39.677

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	14.500	14.606
	05.04.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	14.500	14.606
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	100.000	98.000	95.544
	05.04.03.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	98.000	95.544
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	115.000	112.500	110.150
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	80.000	80.000	82.453
	05.04.03.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	100	0
	05.04.03.605100	Strom	600	600	61
	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	1.500	1.500	213
	05.04.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0
	05.04.03.608100	Reinigungsmaterial	0	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	200	200	0
	05.04.03.616600	Wartungskosten	0	0	0
	05.04.03.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	300	300	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	05.04.03.617900	andere sonst Aufwend für bez Leistungen (Hausmeister Ayslunterkunft)	60.000	60.000	62.386
	05.04.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	15.000	18.884
	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	1.300	1.300	909
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	80.000	80.000	82.453
20		Verwaltungsergebnis	35.000	32.500	27.697
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	35.000	32.500	27.697
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	35.000	32.500	27.697
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	4.800	3.321
	05.04.03.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	3.400	4.800	3.321
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-4.800	-3.321
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.600	27.700	24.376

Doppischer Produktplan 2022

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	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	8.900	4.700	4.621
	05.06.01.712400	Zuweisungen f lfd Zwecke a d sonst. öffentl. Bereich (Rettungsdienst u.a.)	1.100	1.100	1.021
	05.06.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übr Ber - Betriebsk.beteil. (Schlichterner Tafel, DRK)	7.800	3.600	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	10.300	6.100	6.041
20		Verwaltungsergebnis	-10.300	-6.100	-6.041
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-10.300	-6.100	-6.041
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	-10.300	-6.100	-6.041
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	-10.300	-6.100	-6.041

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	60.000	60.000	47.589
	06.01.01.511002	Kindergartenbeiträge (BWMK, "Sternenfänger")	60.000	60.000	47.589
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	15.122
	06.01.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	15.122
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	353.000	417.000	381.928
	06.01.01.541036	Zuweisung Land - Kindertagespflege	30.000	29.000	28.362
	06.01.01.541037	Zuweisung Land - Elternfreistellung (fr. Träger)	315.000	380.000	346.066
	06.01.01.541038	Zuweisung Land - Gebührenauffälle Corona	0	0	0
	06.01.01.541039	Zuweisung Land - Offensive für Kinderbetreuung	8.000	8.000	7.500
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
	06.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	0	0	0
	06.01.01.546100	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	425.000	489.000	444.638
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	101.100	50.300	50.661
	06.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	78.000	41.500	42.055
	06.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.800	8.800	8.606
	06.01.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.300	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.600	3.467
	06.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.600	3.467

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.100	124.100	109.477
	06.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Beförderungskosten)	23.500	23.500	17.597
	06.01.01.677900	Aufwend.f.and.Beratungsleist. - Kindertagespflege u. Fachberatung	100.000	100.000	91.317
	06.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen - Kiga Hutten	600	600	563
14	66	Abschreibungen	27.000	13.500	13.437
	06.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	27.000	13.500	13.437
	06.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	0	0	0
	06.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	06.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.982.000	1.845.000	1.473.778
	06.01.01.712400	Beteiligung a Betriebskost. gem. Vereinbarung Kindgärten i kirchl. Trägerschaft	960.000	800.000	575.853
	06.01.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übr Ber-Betriebsk.zusch. freie Träg.(BWMK "Sternenfäng")	695.000	650.000	572.824
	06.01.01.717200	Erstatt. Kosten f Bereitstell. Kita-Platz andere Kommunen (Kinder a Schlüchtern)	15.000	15.000	10.334
	06.01.01.717810	Zusch. fr. Träger-Elternfreistellung	312.000	380.000	314.766
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	2.234.200	2.036.500	1.650.819
20		Verwaltungsergebnis	-1.809.200	-1.547.500	-1.206.181
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.809.200	-1.547.500	-1.206.181

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	-1.809.200	-1.547.500	-1.206.181
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	3.300	9.776
	06.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	9.800	3.300	9.776
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.800	-3.300	-9.776
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.819.000	-1.550.800	-1.215.957

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan (13.09.2021)</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	60.000	0	0	0	0	0
06.01.01/0083.840814 AZ f aktiv Investzuw a sonst öfftl Ber- Ev. Kirche Kiga Gundh-Aussenspielgeräte	60.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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	60.000	0	0	0	0	0
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit, Spielplätze, einschl. Ferienspiele, Jugendbüro und Familienzentrum	Rechtsbindung:	soll

Position	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.283
	06.02.01.509900	sonstige Umsatzerlöse (Teilnehmerbeiträge Bewerbungstraining, Veranstalt. u.a.)	3.000	3.000	2.283
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	1.342
	06.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
	06.02.01.548400	Kostenerstattungen v sonst öffentl Bereich (Kurzarbeitergeld)	0	0	1.342
	06.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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	77.000	25.000	1.727
	06.02.01.542100	Zuweisungen f lfd Zwecke v Land - Projekt Migration u. Förderprgm "dive in"	77.000	25.000	1.727
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	7.800	7.300	8.275
	06.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffentl. Bereich	5.100	5.500	5.535
	06.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	2.700	1.800	2.741
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	3.955
	06.02.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen (Teilnehmerbeiträge Ferienspiele)	5.000	5.000	3.955
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.900	40.400	17.583
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.100	119.200	92.011
	06.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	94.500	99.800	78.049
	06.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.100	19.400	13.962
	06.02.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.500	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	7.900	5.314
	06.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.900	5.314

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit, Spielplätze, einschl. Ferienspiele, Jugendbüro und Familienzentrum	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.600	84.500	54.240
	06.02.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	276
	06.02.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Jugendarbeit, Familienstadtplan, "dive in" u.a.)	70.000	30.000	6.092
	06.02.01.605600	Wasser-Abwasser	100	100	18
	06.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (Kinderspielplätze)	2.000	1.500	1.714
	06.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten (Kinderspielplätze)	100	100	0
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Kinderspielplätze)	10.000	10.000	5.155
	06.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (Kinderspielplätze)	1.000	1.000	1.236
	06.02.01.608100	Reinigungsmaterial	300	300	423
	06.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Kinderspielplätze)	7.000	5.000	5.260
	06.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	400	400	326
	06.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Kinderspielplätze u.a.)	4.000	4.000	3.246
	06.02.01.616600	Wartungskosten	100	100	0
	06.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müllentsorgung Spielplätze)	400	400	304
	06.02.01.617900	andere sonst Aufwend f bezogene Leistungen (Ferienspiele u.a.)	10.000	8.000	8.970
	06.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Räume Jugendclub "Check In")	21.000	21.000	20.206
	06.02.01.673001	Gebühren (GEZ)	0	100	0
	06.02.01.683200	Telefonkosten	1.000	1.200	983
	06.02.01.685001	Reisekosten	100	100	0
	06.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	100	0
	06.02.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht Kinderspielplatz Wallroth	100	100	30
14	66	Abschreibungen	66.600	42.800	40.545
	06.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	65.000	41.000	38.893
	06.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	300	515
	06.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	1.137

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit, Spielplätze, einschl. Ferienspiele, Jugendbüro und Familienzentrum	Rechtsbindung:	soll

Position	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	71.000	19.294
	06.02.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit u.a.	20.000	71.000	19.294
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	337.400	325.500	211.456
20		Verwaltungsergebnis	-244.500	-285.100	-193.873
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-244.500	-285.100	-193.873
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	-243.500	-284.100	-193.873
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.600	26.600	48.503
	06.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	48.600	26.600	48.503
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.600	-26.600	-48.503
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-292.100	-310.700	-242.376

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit, Spielplätze, einschl. Ferienspiele, Jugendbüro und Familienzentrum	Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	82.000	0	102.000	89.230	310.606	310.606
06.02.01/0079.843830 Auszahl. f. Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermö. - Spielgeräte f.Spielpl.	80.000	0	100.000	87.825	307.201	307.201
06.02.01/2020.843832 AZ Erwerb Vermöggst unterh d Wertgr (250-1.000 €) Familienz/Spielpl	0	0	0	1.405	1.405	1.405
06.02.01/2021.843832 AZ Erwerb Vermöggst unterh d Wertgr (250-1.000 €) Familienz/Spielpl	0	0	2.000	0	2.000	2.000
06.02.01/2022.843832 AZ Erwerb Vermöggst unterh d Wertgr (250-1.000 €) Familienz/Spielpl	2.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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	82.000	0	102.000	89.230	310.606	310.606
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-82.000	0	-102.000	-89.230	-310.606	-310.606

Doppischer Produktplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000	140.000	136.738
	06.04.01.511002	Kindergartenbeiträge	165.000	140.000	136.738
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	70.000	95.050
	06.04.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
	06.04.01.548400	Kostenerstattungen v sonst öffentl Bereich (Kurzarbeitergeld)	0	0	25.188
	06.04.01.548800	Kostenerstattungen v übrigen Bereichen (Essensgeld)	90.000	60.000	57.692
	06.04.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen (u.a. Personalkostenerstatt.)	10.000	10.000	12.170
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	1.430.000	1.390.000	1.264.721
	06.04.01.541037	Zuweisung Land - Elternfreistellung	470.000	570.000	452.726
	06.04.01.541038	Zuweisung Land - Gebührenauffälle Corona	0	0	0
	06.04.01.541039	Zuweisung Offensive frühe Chancen "Sprachförder. u.a." (Weitzelstraße, Wiesenz.)	50.000	50.000	49.717
	06.04.01.541130	Zuweisung Land - Fachkräfteoffensive (PivA u Praxisanleitung)	45.000	0	0
	06.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	715.000	620.000	633.890
	06.04.01.542200	Zuweisungen f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden (Einzelintegrationen)	150.000	150.000	128.388
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	34.400	18.500	19.912
	06.04.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öfftl. Bereich	32.000	17.000	18.211
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	2.400	1.500	1.701
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	06.04.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.729.400	1.618.500	1.516.421
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.490.100	2.695.400	2.485.429

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	06.04.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	2.686.800	2.220.900	2.059.949
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	586.900	469.000	420.310
	06.04.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	5.500	5.500	5.170
	06.04.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	210.900	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	190.800	166.660
	06.04.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	190.800	166.660
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.000	503.300	436.678
	06.04.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	5.000	3.500	3.828
	06.04.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	10.000	10.106
	06.04.01.601200	Teeküche	1.000	1.200	111
	06.04.01.601300	Mittagsversorgung	78.000	55.000	51.304
	06.04.01.605100	Strom	18.000	16.000	12.528
	06.04.01.605200	Gas (KiGa Weitzelstrasse, Wiesenzauber m. MKK)	16.000	14.000	14.185
	06.04.01.605400	Heizöl	9.000	6.000	5.250
	06.04.01.605600	Wasser-Abwasser	9.000	9.000	8.278
	06.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	32.000	4.989
	06.04.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	8.000	1.430
	06.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	20.000	15.415
	06.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	176
	06.04.01.608100	Reinigungsmaterial	10.000	8.000	11.045
	06.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	30.000	40.000	16.287
	06.04.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	10.000	3.543
	06.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	7.640
	06.04.01.616600	Wartungskosten	2.500	1.500	4.313
	06.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	2.500	2.885
	06.04.01.617300	Fremdreinigung (Kita "Die Arche" u Vertretung Reinigungskräfte alle Kitas)	40.000	0	0
	06.04.01.617900	andere sonst Aufwend f bezog Leistungen (Beförderungskosten, COVID19-Testungen)	48.000	29.000	44.443
	06.04.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Miete Modulraumanlage u. Solarstromanlage)	140.000	140.000	134.828

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	06.04.01.673001	Gebühren (GEZ)	400	300	280
	06.04.01.677900	Aufwendungen f Beratungsleistungen - Kiga-Fachberatung	98.000	68.000	69.459
	06.04.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	900	500	165
	06.04.01.683200	Telefonkosten	3.500	3.500	2.960
	06.04.01.685001	Reisekosten	2.500	2.500	894
	06.04.01.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	3.662
	06.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.000	7.200	6.572
	06.04.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht Praktik., Schüler-Versich.	200	100	101
14	66	Abschreibungen	172.100	154.200	124.758
	06.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	145.000	137.000	90.529
	06.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	800	0	0
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.300	3.300	4.405
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.000	3.900	6.128
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000	10.000	9.002
	06.04.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	14.695
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	205.000	205.000	154.893
	06.04.01.712400	Zuweisung für lfd. Zwecke a d sonstigen öffentlichen Bereich (CJD Hort)	205.000	205.000	154.893
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	200	185
	06.04.01.702002	Grundsteuer	400	200	185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.476.600	3.748.900	3.368.602
20		Verwaltungsergebnis	-2.747.200	-2.130.400	-1.852.181
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
24		Ordentliches Ergebnis	-2.747.200	-2.130.400	-1.852.181
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	601
	06.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	601
	06.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	601
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.746.200	-2.129.400	-1.851.581
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.000	87.600	36.868
	06.04.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	37.000	87.600	36.868
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-87.600	-36.868
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.783.200	-2.217.000	-1.888.448

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	6.093	6.093	6.093
06.04.01/2020.820811 EZ aus Investitionszuw v Land - Digitalisierung i.R. Starke Heimat Hessen	0	0	0	4.795	4.795	4.795
06.04.01/2020.820818 EZ a Investitionszuschüssen v übr Bereichen-Bezuschuss Erwerb Inventar d Private	0	0	0	1.297	1.297	1.297
06.04.01/2021.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	6.093	6.093	6.093
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	100.000	0	150.000	357	318.259	318.259
06.04.01/0089.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Erweiterung KiGa Wiesenzauber	0	0	0	357	168.259	168.259
06.04.01/0090.842853 AZ f sonst Baumaßn - Fertigstellg. Kiga Gundhelm - Außengelände	100.000	0	150.000	0	150.000	150.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	65.000	0	45.000	48.300	229.403	229.403
06.04.01/0084.843830 AZ Invest. i d bewegl. Sachanlageverm.- Kita's (Innenausstatt., Spielgerä. Aussen)	40.000	0	30.000	38.510	198.911	198.911
06.04.01/2018.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €)-Kindergärten	0	0	0	0	5.702	5.702
06.04.01/2020.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €)-Kindergärten	0	0	0	9.790	9.790	9.790
06.04.01/2021.843832 AZ Erwerb Vermöggst unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €)- Kindergärten	0	0	15.000	0	15.000	15.000
06.04.01/2022.843832 AZ Erwerb Vermöggst unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €)- Kindergärten	25.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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	165.000	0	195.000	48.657	547.662	547.662
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-165.000	0	-195.000	-42.564	-541.569	-541.569

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	242
	06.05.01.673001	Gebühren (GEZ)	100	100	70
	06.05.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	172
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	242
20		Verwaltungsergebnis	-300	-300	-242
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
24		Ordentliches Ergebnis	-300	-300	-242
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	-300	-300	-242
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	900	300	836
	06.05.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	900	300	836
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-900	-300	-836
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-600	-1.077

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	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	15.000	15.000	19.845
	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	15.000	15.000	19.845
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	16.000	16.000	19.845
20		Verwaltungsergebnis	-16.000	-16.000	-19.845
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-16.000	-16.000	-19.845
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	-16.000	-16.000	-19.845
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	100	188
	08.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	200	100	188
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	-100	-188
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.200	-16.100	-20.033

Doppischer Produktplan 2022

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	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	110.000	160.000	105.297
	08.02.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Hallenbad, Freibäder)	110.000	160.000	105.297
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	2.700	6.232
	08.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
	08.02.01.548400	Kostenerstattungen v sonst öffentl Bereich (Kurzarbeitergeld)	0	0	5.624
	08.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Schwimmkurse, Bahnmieta u.a.)	1.500	2.700	609
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	78.000	78.717
	08.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	79.000	78.000	78.717
	08.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	08.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	190.600	240.800	190.247
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	362.600	363.900	370.749
	08.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	280.300	299.500	310.462
	08.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	59.600	64.400	60.287
	08.02.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.700	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	25.700	22.845
	08.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	25.700	22.845

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.500	455.800	382.658
	08.02.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	239
	08.02.01.605100	Strom	121.000	88.000	65.681
	08.02.01.605200	Gas	120.000	110.000	109.623
	08.02.01.605400	Heizöl	5.000	4.000	0
	08.02.01.605600	Wasser-Abwasser (auch Wasseraufbereitung)	100.000	100.000	83.948
	08.02.01.606100	Materialaufwand f Gebäude u Außenanlagen	10.000	10.000	3.601
	08.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	18.000	18.404
	08.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	10.967
	08.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	905
	08.02.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.500	1.500	1.912
	08.02.01.608100	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	2.511
	08.02.01.616100	Instandhaltung Gebäude u Außenanlagen	15.000	10.000	6.108
	08.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	8.000	10.000	1.023
	08.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.106
	08.02.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.000	0	97
	08.02.01.616600	Wartungskosten	42.000	38.000	29.664
	08.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	4.037
	08.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	15.000	12.723
	08.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	600	419
	08.02.01.671001	Leasing - Hallenbad + Freibäder (Reinigungsroboter)	5.500	5.800	5.093
	08.02.01.673001	Gebühren (GEZ)	100	100	93
	08.02.01.683200	Telefonkosten	2.300	2.000	1.787
	08.02.01.685001	Reisekosten	800	300	0
	08.02.01.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.000	578
	08.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	22.800	21.500	20.678
	08.02.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	460
14	66	Abschreibungen	277.900	251.600	286.994
	08.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	132.000	120.000	114.924
	08.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	139.200	127.200	126.618

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	08.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	08.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.200	1.700	1.957
	08.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.000	1.200	147
	08.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	1.381
	08.02.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	41.966
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	300	300	298
	08.02.01.702002	Grundsteuer	300	300	298
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.155.300	1.097.300	1.063.544
20		Verwaltungsergebnis	-964.700	-856.500	-873.297
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-964.700	-856.500	-873.297
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	-964.700	-856.500	-873.297
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.400	36.300	36.308
	08.02.01.900004	Innere Verrechnung - Ausgabe	22.000	22.000	22.000
	08.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	14.400	14.300	14.308
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.400	-36.300	-36.308
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.001.100	-892.800	-909.605

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produkt	08.02.01	Bäder	extern
			Rechtsbindung: soll

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	350.000	30.000	880.000	880.000
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	350.000	0	350.000	350.000
08.02.01/0112.820812 EZ aus Investitionszuweis v Gemeinden (GV) - Zuschuss MKK Freibad Hutten	0	0	0	30.000	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	350.000	30.000	880.000	880.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	2.090.000	0	1.550.000	19.687	1.723.315	1.723.315
08.02.01/0110.842853 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Sanierung Freibad SLÜ	2.060.000	0	1.500.000	460	1.654.088	1.654.088
08.02.01/0112.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Freibad Hutten	30.000	0	50.000	19.227	69.227	69.227
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	9.000	0	14.000	2.608	44.825	44.825
08.02.01/0104.843831 AZ f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü 1.000 € - Hallenbad	3.000	0	5.000	0	5.000	5.000
08.02.01/0111.843831 AZ f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü 1.000 € - Freibad Innenstadt	0	0	4.000	0	30.942	30.942
08.02.01/0112.843831 AZ f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü 1.000 € - Freibad Hutten	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
08.02.01/2018.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bäder	0	0	0	0	1.275	1.275
08.02.01/2020.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bäder	0	0	0	2.608	2.608	2.608
08.02.01/2021.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bäder	0	0	2.000	0	2.000	2.000
08.02.01/2022.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bäder	3.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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	2.099.000	0	1.564.000	22.295	1.768.140	1.768.140
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.099.000	0	-1.214.000	7.705	-888.140	-888.140

Doppischer Produktplan 2022

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	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	7.322
	08.02.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	7.322
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.700	2.700	10.040
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	16.800	18.100	18.143
	08.02.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	91
	08.02.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0
	08.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	08.02.02.606500	Materialaufwand f Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Bewässerung, Düngung Sportplätze)	12.000	13.000	14.336
	08.02.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0
	08.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.000	2.920
	08.02.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	300	0
	08.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	300	0
	08.02.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100	500	0
	08.02.02.616600	Wartungskosten	0	0	0
	08.02.02.670003	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	800	794
	08.02.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
14	66	Abschreibungen	19.300	5.900	6.208
	08.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	16.000	2.600	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	279
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	36.100	24.000	24.351
20		Verwaltungsergebnis	-33.400	-21.300	-14.311
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-33.400	-21.300	-14.311
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	-33.400	-21.300	-14.311
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.300	6.500	8.251
	08.02.02.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	8.300	6.500	8.251
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.300	-6.500	-8.251
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.700	-27.800	-22.562

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	400.000	0	20.000	0	20.000	20.000
08.02.02/0092.842854 AZ für sons. Baumaßnahmen - Errichtung Kunstrasenplatz	400.000	0	20.000	0	20.000	20.000
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
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	400.000	0	20.000	0	20.000	20.000
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	100.000	85.527
	09.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100.000	100.000	85.527
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	735.000	791.000	202.175
	09.01.01.542001	Zuw f lfd Zwecke v Bund - Klimaschutzkonzept	15.000	28.000	0
	09.01.01.542061	Zuw f lfd Zwecke v Bund - Ausbau E-Mobilität / Breitbandausbau	50.000	50.000	0
	09.01.01.542100	Zuw f lfd Zw v Land - Förderprogramm "Lebendige Zentren"	500.000	500.000	189.000
	09.01.01.542120	Zuw f lfd Zw v Land - Ab i d Mitte	0	0	0
	09.01.01.542150	Zuw f lfd Zw v Land - IKEK-Programm	170.000	213.000	13.175
	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	6.600	6.600	6.631
	09.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	6.600	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	841.600	897.600	294.332
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	25.100	41.500	62.711
	09.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	19.400	34.300	52.158
	09.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.200	7.200	10.552
	09.01.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	2.900	4.346
	09.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.900	4.346

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.900	1.219.100	653.963
	09.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	100	0
	09.01.01.617900	Aufwand f bez Leist-"Lebendige Zentren"(KBM/ IHK/Planung, u.ä.)	665.800	700.000	415.721
	09.01.01.617920	a son Aufw f bez Leist - Ab i d Mitte	0	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	250.000	250.000	26.576
	09.01.01.617960	a sons Aufw f bez Leist - Ausbau E-Mobilität / Breitbandausbau / Smart City	50.000	50.000	0
	09.01.01.617970	a sons Aufw f bez Leist - E-Mobilität (Ladestationen u.a.)	20.000	24.000	17.886
	09.01.01.677900	Aufw f and Beratungsleist (ALK-Daten,Stadt-/Bauleitpl.,Einzelhdls.gutachten u.a)	155.000	155.000	185.449
	09.01.01.677910	Aufw f and Beratungsleist (Planungskst Vogtgelände)	0	0	8.330
	09.01.01.677920	Aufw f and Beratungsleist (Erstellung Klimaschutzkonzept)	30.000	40.000	0
14	66	Abschreibungen	19.200	16.700	16.390
	09.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	12.300	10.600	10.254
	09.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.800	1.700	1.734
	09.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.100	4.100	4.130
	09.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	300	272
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	1.215.200	1.280.200	737.410
20		Verwaltungsergebnis	-373.600	-382.600	-443.077
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
24		Ordentliches Ergebnis	-373.600	-382.600	-443.077
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	166
	09.01.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	166
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	166
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-373.600	-382.600	-442.911
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	900	0
	09.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	100	900	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-900	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373.700	-383.500	-442.911

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.540.000	0	35.000	498.307	1.701.386	1.701.386
09.01.01/1000.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprogramm "Lebendige Zentren"	1.290.000	0	35.000	482.307	1.216.107	1.216.107
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"	0	0	0	0	0	0
09.01.01/1002.820812 EZ a Investitionszuweis. v Gemeinden (GV) - Förderung MKK KuB	0	0	0	0	0	0
09.01.01/1003.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"	250.000	0	0	0	0	0
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	16.000	16.000	16.000
09.01.01/1200.820811 EZ a Investit.zuw v Land- Hess. Komm.linvest.prgr. (KIP)- Bundeszusch.	0	0	0	0	469.278	469.278
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	1.540.000	0	35.000	498.307	1.701.386	1.701.386
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	3.100.000	700.000	4.350.000	3.156.517	11.724.453	11.724.453
09.01.01/1000.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Förderprogramm "Lebendige Zentren"	1.800.000	0	50.000	507.625	3.763.556	3.763.556
09.01.01/1001.842853 AZ f sonst Baumaßn - Förderprogramm "EFRE" - Rückbau Langer-Areal	0	0	0	1.639.747	1.639.747	1.639.747
09.01.01/1002.842853 AZ f sonst Baumaßn - Förderprogramm "Soziale Integration im Quartier"	1.000.000	0	4.300.000	359.703	4.694.005	4.694.005
09.01.01/1003.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Förderprogr "Zukunft Innenstadt" - Vogt-Areal	300.000	700.000	0	0	0	0
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	20.407	20.407	20.407
09.01.01/1200.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Hess. Kommunalinvest.prgr. (KIP)	0	0	0	629.035	1.596.385	1.596.385
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
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	3.100.000	700.000	4.350.000	3.156.517	11.724.453	11.724.453

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.560.000	-700.000	-4.315.000	-2.658.209	-10.023.068	-10.023.068

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung		extern
Produkt	10.02.01	Wohnbauförderung	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	7.500	7.700	7.620
	10.02.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	7.500	7.700	7.620
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	7.700	7.620
20		Verwaltungsergebnis	-7.500	-7.700	-7.620
21	56, 57	Finanzerträge	100	100	65
	10.02.01.575800	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	100	100	65
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	extern
Produkt	10.02.01	Wohnbauförderung	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
23		Finanzergebnis	100	100	65
24		Ordentliches Ergebnis	-7.400	-7.600	-7.554
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	-7.400	-7.600	-7.554
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	-7.400	-7.600	-7.554

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	extern
Produkt	10.02.01	Wohnbauförderung	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzplan (13.09.2021)</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	716	5.649	5.649
10.02.01/0136.823864 Rückflüsse v Ausleihungen a sonst öffentl Bereich - Tilgung Kredite	0	0	0	716	5.649	5.649
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	716	5.649	5.649
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	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
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	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	716	5.649	5.649

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	981.000	984.403
	11.06.01.511004	Müllabfuhrgebühren/Müllsäcke	1.000.000	981.000	984.403
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.000	160.000	61.992
	11.06.01.548200	Kostenerst. v Gemeinden (GV) - Transportkosten f Abfuhrunternehmen	100.000	100.000	0
	11.06.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100.000	60.000	61.992
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	78.700	85.800	121.336
	11.06.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öfftl. Bereich	0	0	1.714
	11.06.01.546300	Ertr Auflösung v SoPo a Gebühr	0	800	0
	11.06.01.546301	Auflösung v SoPo a Gebührenaussgleichsrücklage	78.700	85.000	119.623
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.278.700	1.226.800	1.167.732
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	561.700	542.400	563.539
	11.06.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.500	2.500	2.300
	11.06.01.604001	Verpackungsmaterial (Materialbeschaffungskosten)	18.000	18.000	14.354
	11.06.01.617101	Müllentsorgungsaufwand (Fremdentsorgung)	280.000	270.000	269.031
	11.06.01.617102	Sondermüllentsorgungsaufwand	74.500	75.500	73.333
	11.06.01.617103	Sperrmüllsortierungsaufwand	170.000	160.000	187.924
	11.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.000	14.000	14.000
	11.06.01.682001	Porto und Versandkosten	2.000	1.700	1.962
	11.06.01.683200	Telefonkosten	700	700	635

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	11.06.01.699500	Zuführung Gebührenaussgl.Rückl.	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	800	10.306
	11.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	800	1.714
	11.06.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	8.592
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650.000	618.000	527.042
	11.06.01.717200	sonstige Erstattungen a Gemeinden (GV) - Kreismülldeponie	550.000	518.000	527.042
	11.06.01.717700	sonstige Erstattungen an priv Untern - Weiterl. Transportkostenerstattung MKK	100.000	100.000	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	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.211.700	1.161.200	1.100.887
20		Verwaltungsergebnis	67.000	65.600	66.844
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	67.000	65.600	66.844
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	65.600	66.844
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.000	65.600	66.844
	11.06.01.900004	Innere Verrechnung - Ausgabe	49.300	49.300	49.300
	11.06.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	15.000	14.600	14.914
	11.06.01.990006	Leistungen städt. Bauhof Maschinen - Ausgabe	2.700	1.700	2.630
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.000	-65.600	-66.844

Doppischer Produktplan 2022

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	Haushaltsansatz	Ergebnis
				2022	2021	Jahresabschluss 2020
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	146
	12.01.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (u.a. Basaltpflaster)	100	100	146
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	21.000	5.920
	12.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	80
	12.01.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	20.000	5.840
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	13.000	10.865
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	13.000	10.865
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	564.300	556.000	563.569
		Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen			
	12.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	58.300	55.000	56.739
	12.01.01.546100	Erträge a d Auflös v Sonderposten a Investitionszuschüssen v nichtöffen. Bereich	8.000	9.000	9.216
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	498.000	492.000	497.614
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	590.400	590.100	580.500
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	20.200	19.000	20.381
	12.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	16.000	15.600	17.520
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.400	3.400	2.861
	12.01.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	800	845
	12.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	800	845
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.600	1.107.600	1.231.572
	12.01.01.605100	Strom (u.a. Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen)	500.000	470.000	485.071

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	12.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Straßenschilder)	27.000	20.000	16.954
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	50.000	50.000	55.430
	12.01.01.606505	Mat-Aufw Straßen, Wege, Plätze - Budget Ortsbeiräte	49.100	49.100	30.726
	12.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	26.000	15.822
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	450.000	450.000	591.923
	12.01.01.617900	andere sonst Aufwend f bezogene Leistungen (Straßenzustandskataster u.a.)	7.500	7.500	2.079
	12.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	35.000	35.000	33.569
14	66	Abschreibungen	929.500	893.000	789.866
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	39.500	37.000	36.589
	12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	890.000	856.000	751.015
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	12.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.262
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	448.000	448.000	447.348
	12.01.01.717500	sonst. Erstatt. a. verbund. Unternehmen (städt. Anteil Oberflächenentwässerung)	448.000	448.000	447.348
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	2.546.300	2.468.400	2.490.012
20		Verwaltungsergebnis	-1.955.900	-1.878.300	-1.909.512
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.955.900	-1.878.300	-1.909.512
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.955.900	-1.878.300	-1.909.512
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	312.500	251.000	312.129
	12.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	289.000	223.000	288.969
	12.01.01.990006	Leistungen städt. Bauhof Maschinen - Ausgabe	23.500	28.000	23.160
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-312.500	-251.000	-312.129
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.268.400	-2.129.300	-2.221.641

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	15.000	0	600.000	293.799	1.018.594	1.018.594
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	170.000	0	170.000	170.000
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	130.000	0	130.000	130.000
12.01.01/0182.820881 Einzahlungen Investitionsbeiträge - Strassenbaumaßnahmen Stadtteile	0	0	0	0	5.212	5.212
12.01.01/0199.820881 EZ aus Investitionsbeiträgen - Ausbau Kurfürstenstraße	0	0	25.000	0	25.000	25.000
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	0	17.621	17.621
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	4.090	80.619	80.619
12.01.01/0258.820882 EZ a Investitionsbeiträgen - Straßenausbau "Hauswiese" - Baugebiet Ahlersbach	0	0	260.000	0	260.000	260.000
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	289.709	289.709	289.709
12.01.01/0325.820881 EZ a Investitionsbeiträgen - Herstellung "Hofrasenring" - Baugebiet Wallroth	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	15.000	0	600.000	293.799	1.018.594	1.018.594
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	2.485.000	1.650.000	1.300.000	15.943	2.203.297	2.203.297
12.01.01/0149.842853 AZ f sonst Baumaßn - Fußgängerbrücke Umgehungsstr (Schlehenring/Innenstadt)	60.000	0	150.000	2.900	222.765	222.765
12.01.01/0150.842853 Auszahlungen sonstige Baumaßnahme - Grundhafte Erneuerung Grabenstrasse	0	0	0	0	504.706	504.706
12.01.01/0151.842853 Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Bahnhofstr. (Obertorstr.-ehem. Post)	20.000	350.000	0	0	0	0
12.01.01/0153.842853 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Erneuerung Alte Bahnhofstraße	0	350.000	0	0	0	0
12.01.01/0160.842853 AZ f sonst Baumaßn - Planungskosten Verkehrsanlagen	20.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0161.842853 AZ f sonst Baumaßn - Ampelanl L 3329 Hanauer Straße ("Richtscheider Mühle")	75.000	0	300.000	0	300.000	300.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen							
12.01.01/0163.842853	AZ f sonstige Baumaßn- Ausbau "Am Knöschen" - Gewerbegebiet Wallroth	70.000	0	200.000	0	200.000	200.000
12.01.01/0164.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Ausbau "Peterwiesen" - Baugebiet Wallroth	50.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Straßensanierung Am Köllerfeld, Wallroth	0	0	250.000	0	250.000	250.000
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 OD Elm und Hutten (L3329)	60.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0168.842853	AZ f sonstige Baumaßn - Ausbau Gehwege OD Niederzell (L3372)	140.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0199.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Kurfürstenstraße	600.000	0	40.000	0	0	0
12.01.01/0200.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Gehweg Haager Hohle	30.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0205.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Zuwegung Friedhof SLÜ - (Abzweig Kurfürstenstraße)	0	0	10.000	0	10.000	10.000
12.01.01/0212.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Straßenendausbau Marienbader Weg	200.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0213.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Sanierung Dreispitzenhohle	20.000	350.000	0	0	0	0
12.01.01/0214.842853	AZ für sonst Baumaßnahmen - Erneuerung Brücke Riedbach	70.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.842853	AZ sonst Baumaßn - Ausbau Gehwege OD Gundhelm (L3141+L3307)	20.000	400.000	0	4.744	228.100	228.100
12.01.01/0217.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Zuwegung Kindergarten (Oberzeller Straße)	0	0	30.000	0	30.000	30.000
12.01.01/0223.842853	AZ f sonst Baumaßn - Blitzeranlage Brückenauer Straße (Herolz)	0	0	10.000	0	10.000	10.000
12.01.01/0226.842853	AZ f sonst Baumaßn - Sanierung Strauchweg/Mittelweg	380.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0227.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - OD Elm - Huttener Straße - Gehwege, Bushaltestelle	420.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0232.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Erneuerung Kinzig-Brücke Riedweg	200.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0256.842853	Auszahl. f. sonst. Baumaßn. - Feldwegebau	30.000	0	30.000	8.181	167.609	167.609
12.01.01/0258.842853	AZ f sonst Baumaßn - Straßenausbau Baugebiet "Hauswiese" Ahlersbach	0	0	280.000	0	280.000	280.000
12.01.01/0269.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Ausbau Steinhaagweg - Stadtteil Niederzell	0	0	0	118	118	118
12.01.01/0334.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Brücke Ramholz	20.000	200.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0259.840817	AZ f aktivierte Investitionszuw a priv Untern - Baukst.zuschüsse Straßenbeleucht	30.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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	2.515.000	1.650.000	1.300.000	15.943	2.203.297	2.203.297
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500.000	-1.650.000	-700.000	277.857	-1.184.702	-1.184.702

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.500	125.000	89.516
	12.05.01.604001	Verpackungsmaterial (Materialbeschaffungskosten) - u.a. Streusalz	100	100	0
	12.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	12.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand (z.B. Streusalz)	30.000	20.000	12.859
	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	72.623
	12.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Abfallcontainer Bauhof)	200	200	36
	12.05.01.617300	Fremdreinigung	15.000	4.500	3.997
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	145.500	125.000	89.516

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
20		Verwaltungsergebnis	-145.500	-125.000	-89.516
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-145.500	-125.000	-89.516
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	-145.500	-125.000	-89.516
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.300	112.100	96.212
	12.05.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	96.300	112.100	96.212
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.300	-112.100	-96.212
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.800	-237.100	-185.727

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.000	150.000	106.869
	12.06.01.511001	Erträge aus Parkgebühren	112.000	150.000	106.869
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	1.100	0
	12.06.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	1.100	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	112.300	151.100	106.869
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	24.700	9.900	10.214
	12.06.01.605100	Strom (Parkplatzbeleuchtung)	1.500	700	913
	12.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	2.000	1.450
	12.06.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Stadtplatz u.a.)	7.000	3.000	1.055
	12.06.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	559
	12.06.01.616500	Instandhaltung v Sachanl m Gemeingebrauch, Infrastrukturvermö (Stadtplatz u.a.)	7.000	3.000	6.086
	12.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	150
14	66	Abschreibungen	35.700	13.300	13.352
	12.06.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.400	1.000	1.041
	12.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	34.300	12.300	12.311
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	60.400	23.200	23.565
20		Verwaltungsergebnis	51.900	127.900	83.304
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	51.900	127.900	83.304
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	51.900	127.900	83.304
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	15.800	16.920
	12.06.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	17.000	15.800	16.920
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-15.800	-16.920
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.900	112.100	66.384

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan (13.09.2021)</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	1.500.000	0	0	0	150.651	150.651
12.06.01/0262.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Parkplatz zum Friedhof SLÜ/Kurfürstenstr.	0	0	0	0	10.651	10.651
12.06.01/0264.842853 AZ f sonstige Baumaßn - Errichtung Parkplatz / Parkhaus	1.500.000	0	0	0	140.000	140.000
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
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	1.500.000	0	0	0	192.785	192.785
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500.000	0	0	0	-192.785	-192.785

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	22.500	20.000	0
	12.07.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	22.500	20.000	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	22.500	20.000	0
20		Verwaltungsergebnis	-22.500	-20.000	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-22.500	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	-22.500	-20.000	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	-22.500	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	0	350.000	12.000	448.993	448.993
12.07.01/0328.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Modernisierung Hausbahnsteig	0	0	350.000	12.000	448.993	448.993
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
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	0	0	350.000	12.000	448.993	448.993
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-350.000	-12.000	-448.993	-448.993

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	0	0	0
	13.01.01.546001	Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffntl. Bereich	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	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	93.700	57.700	53.806
	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	4.000	1.481
	13.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	4.000	3.629
	13.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
	13.01.01.606300	Materialaufw f Einrichtungen u Ausstattung (Wechselbepflanz Pflanzkübel u.a)	18.000	16.000	8.695
	13.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	8.193
	13.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	25
	13.01.01.616100	Instandhaltung d Gebäude u Außenanlagen	9.000	1.000	1.774
	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 2022

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	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	13.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500	2.500	1.461
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	13.000	13.000	16.014
	13.01.01.617101	Müllentsorgungsaufwand	40.000	12.000	12.332
	13.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	200
14	66	Abschreibungen	8.100	6.200	4.645
	13.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.700	5.200	3.476
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	1.000	1.031
	13.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	138
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	101.900	64.000	58.551
20		Verwaltungsergebnis	-100.900	-63.000	-58.551
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-100.900	-63.000	-58.551
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	-100.900	-63.000	-58.551

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164.100	137.800	164.057
	13.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	164.100	137.800	164.057
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-164.100	-137.800	-164.057
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.000	-200.800	-222.608

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	15.000	0	30.000	0	30.000	30.000
13.01.01/0333.842853 AZ f sonstige Baumaßn - Freizeitgelände/Umfeld Acis "Walderlebnispfad" u.a.	15.000	0	30.000	0	30.000	30.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	22.000	0	22.000	0	31.215	31.215
13.01.01/0400.843830 Auszahl. f. Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermögen - Öffentliches Grün	20.000	0	20.000	0	29.215	29.215
13.01.01/2021.843832 AZ Erwb Vermögensgstände unterh d Wertgr (250-1.000 €) - Öffentliches Grün	0	0	2.000	0	2.000	2.000
13.01.01/2022.843832 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
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	37.000	0	52.000	0	61.215	61.215
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.000	0	-52.000	0	-61.215	-61.215

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	56.500	31.700	21.746
	13.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Wasserbauliche Anlagen)	3.000	3.000	2.211
	13.02.01.616500	Instandh v Sachanl i Gemeingeb, Infrastr.verm (Wasserbaul Anl/"Bürgerm.kanäle")	28.000	13.000	18.802
	13.02.01.617900	andere sonst Aufwend f bezogene Leistungen - Hochwasserschutzgutachten	25.000	15.200	241
	13.02.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht Gewässer	500	500	493
14	66	Abschreibungen	10.000	10.000	3.573
	13.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	10.000	10.000	3.573
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 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.500	41.700	25.319
20		Verwaltungsergebnis	-61.500	-36.700	-25.319
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-61.500	-36.700	-25.319
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	-61.500	-36.700	-25.319
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.900	61.900	53.892
	13.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	53.900	61.900	53.892
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.900	-61.900	-53.892
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.400	-98.600	-79.211

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan (13.09.2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	200.000	0	100.000	0	100.000	100.000
13.02.01/0131.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Zuschuss Renatur. Weiher Ahlersbach	85.000	0	0	0	0	0
13.02.01/0265.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Zuschuss Mühlgrabenwehr Herolz	40.000	0	0	0	0	0
13.02.01/0266.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Renaturierung Riedbach (Progr. 100 Wilde Bäche)	0	0	100.000	0	100.000	100.000
13.02.01/0268.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Zuschuss Renatur. Kinzig- Umgehungsgerinne FWGH	75.000	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	200.000	0	100.000	0	100.000	100.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	315.000	0	135.000	0	145.000	145.000
13.02.01/0131.842853 AZ f sonst Baumaßn - Ahlersbacher Weiher (Sanierung/Umbau)	105.000	0	0	0	0	0
13.02.01/0132.842853 AZ f sonst Baumaßn - Weiher Breitenbach (Planung/Sanierung)	80.000	0	5.000	0	5.000	5.000
13.02.01/0265.842853 AZ f sonst Baumaßn - Wasserbauliche Anl - Mühlgrabenwehr Herolz (WRRL)	50.000	0	0	0	0	0
13.02.01/0266.842853 AZ f sonst Baumaßn - Renaturierung Riedbach (Programm 100 Wilde Bäche)	0	0	130.000	0	130.000	130.000
13.02.01/0268.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Renaturierung Kinzig - Umgehungsgerinne am FWGH	80.000	0	0	0	10.000	10.000
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
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	315.000	0	135.000	0	145.000	145.000
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-115.000	0	-35.000	0	-45.000	-45.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.500	136.800	63.528
	13.03.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	50
	13.03.01.511010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Beisetzungsgebühren u.a.)	76.000	70.000	55.572
	13.03.01.511011	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabnutzungsgebühren)	3.500	2.800	1.296
	13.03.01.511012	Auflösung PRAP aus erhaltenen Grabnutzungs- und Grabräumungsgebühren	50.000	58.000	0
	13.03.01.511013	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabräumungsgebühren)	6.000	6.000	6.610
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	9.071
	13.03.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	9.071
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	3.000	4.500	2.451
	13.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffftl. Bereich	1.800	500	2.246
	13.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.200	4.000	204
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	363
	13.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	363
10		Summe der ordentlichen Erträge	148.500	151.300	77.318
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	166.000	160.000	6.839
	13.03.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	126.300	129.700	5.983
	13.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.300	27.300	856
	13.03.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	13.03.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.400	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	10.400	162
	13.03.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.400	162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.400	233.000	140.501
	13.03.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	1.092
	13.03.01.605100	Strom	4.000	2.000	2.644
	13.03.01.605400	Heizöl	2.000	2.000	1.167
	13.03.01.605500	Treibstoffe	4.000	2.000	2.145
	13.03.01.605600	Wasser-Abwasser	5.000	4.000	2.555
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanl. (gem. Friedhofskommission)	15.000	10.000	11.495
	13.03.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	500	11
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.000	3.384
	13.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	8.500	5.193
	13.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	1.600	0
	13.03.01.616100	Instandhaltung d Gebäude u Außenanl (gem. Friedhofskommission)	40.000	27.000	29.228
	13.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	1.000	55
	13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	3.433
	13.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.000	1.500	0
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.000	21.500	9.564
	13.03.01.616600	Wartungskosten	0	0	818
	13.03.01.617100	Aufwendungen f Fremdensorgung	20.000	15.000	7.152
	13.03.01.617900	and sonst Aufwdg f bez Leist - Volkstrauert; Plg San EhrenFH	18.000	16.500	11.752
	13.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	1.500	962
	13.03.01.671001	Leasing (Radlader u Pritschenwagen)	8.000	8.000	0
	13.03.01.677900	Aufwend f andere Berat.leist.(kfm Berat Übern FH/Planungskosten Bestattungswald)	25.000	25.000	17.326
	13.03.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.300	0
	13.03.01.683200	Telefonkosten	1.000	900	658
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.700	3.500	3.108

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	13.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	0
	13.03.01.691001	Fehlbetragsabdeckung Friedhöfe in kirchl. Trägerschaft	60.000	72.000	26.759
14	66	Abschreibungen	11.500	13.600	9.792
	13.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.800	7.200	7.151
	13.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	400	0	624
	13.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.600	0	906
	13.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	100	0	0
	13.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	6.000	554
	13.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	400	557
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	412.900	417.000	157.294
20		Verwaltungsergebnis	-264.400	-265.700	-79.977
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-264.400	-265.700	-79.977
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.03.01.590100	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	-264.400	-265.700	-79.977
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.500	10.000	153.447
	13.03.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	150.700	10.000	150.647
	13.03.01.990006	Leistungen städt. Bauhof Maschinen - Ausgabe	2.800	0	2.800
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-153.500	-10.000	-153.447
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-417.900	-275.700	-233.423

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan (13.09.2021)</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	1.021	1.021	1.021
13.03.01/0280.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Sanierung Ehrenfriedhof Schlüchtern	0	0	0	0	0	0
13.03.01/2020.820818 EZ a Investitionszuschüssen v übr Bereichen-Bezuschuss Erwerb Inventar d Private	0	0	0	1.021	1.021	1.021
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13.03.01/0277.822830 EZ a d Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände - Städtische Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.021	1.021	1.021
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	5.000	150.000	0	0	0	0
13.03.01/0280.842853 AZ f sonst Baumaßn - Sanierung Ehrenfriedhof Schlüchtern	5.000	150.000	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.000	0	12.000	2.785	14.785	14.785
13.03.01/0277.843830 AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermö.- Städtische Friedhöfe	8.000	0	10.000	0	10.000	10.000
13.03.01/2020.843832 AZ Erwb Vermöggstände unterh d Wertgr (250-1.000 €) - Friedhöfe	0	0	0	2.785	2.785	2.785
13.03.01/2021.843832 AZ Erwb Vermöggstände unterh d Wertgr (250-1.000 €) - Friedhöfe	0	0	2.000	0	2.000	2.000
13.03.01/2022.843832 AZ Erwb Vermöggstände unterh d Wertgr (250-1.000 €) - Friedhöfe	2.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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	15.000	150.000	12.000	2.785	14.785	14.785
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	-150.000	-12.000	-1.764	-13.764	-13.764

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	100.000	100.000	27.196
	13.04.01.542100	Zuweisungen f lfd Zwecke v Land - Naturschutzrechtliche Ersatzzahlungen	100.000	100.000	27.196
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	100.000	100.000	27.196
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	125.800	112.800	27.286
	13.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	90
	13.04.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	0
	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	100.000	100.000	27.196
	13.04.01.617909	and sonst Aufw f bez Leistg - Beseitigung Eichenprozessionsspinner, Wespen u.a.	25.000	12.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	0	0
	13.04.01.712800	Zuschüsse f lfd. Zwecke a übrige Bereiche (Beteiligung Projekt "Zukunftswald")	5.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.800	112.800	27.286
20		Verwaltungsergebnis	-30.800	-12.800	-90
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-30.800	-12.800	-90
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	-30.800	-12.800	-90
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.800	201.000	134.709
	13.04.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	134.800	201.000	134.709
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-134.800	-201.000	-134.709
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.600	-213.800	-134.799

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	2.062
	13.05.01.548300	Kostenerstattungen v Zweckverbänden u dgl. (Schlepperbescheinig. u.a.)	2.500	2.500	2.062
<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	2.062
<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	2.062
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	2.400	2.400	2.062
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	2.400	2.400	2.062
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	2.400	2.400	2.062

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.000	524.000	445.695
	13.05.02.500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzg v Vermög u Rechten -Ökopkte, Windkraft Wald u.a.)	365.000	300.000	280.000
	13.05.02.506002	Erlöse aus Nutzholzverkäufen	210.000	210.000	149.332
	13.05.02.506003	Erlöse aus Brennholzverkäufen	15.000	10.000	10.223
	13.05.02.509002	Erlöse aus Forstnebennutzungen	7.000	4.000	6.140
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.000	20.000	0
	13.05.02.548800	Kostenerstattungen v übrigen Bereichen (u.a. Wiederaufforstungen ÖP)	15.000	20.000	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	29.663
	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	29.663
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	632.000	564.000	475.358
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	187.000	251.500	158.894
	13.05.02.606500	Materialaufwand Wiederaufforstung u.a.	16.000	20.000	13.187
	13.05.02.610002	Fremdleistungen f Erzeugnisse u andere Umsatzleistungen (Unternehmereinsatz)	125.000	180.000	112.269
	13.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	2.547
	13.05.02.617900	andere sonst. Aufwendungen f bezogene Leistungen (Wiederaufforstungsmaßn. ÖP)	20.000	24.000	18.295

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	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)	13.500	15.000	12.596
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.600	60.000	33.665
	13.05.02.717100	sonstige Erstattungen an das Land (Beförsterungskosten)	35.600	60.000	33.665
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	222.600	311.500	192.559
20		Verwaltungsergebnis	409.400	252.500	282.800
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	409.400	252.500	282.800
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.076
	13.05.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	12.076
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	466
	13.05.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	466
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	11.610
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	409.400	252.500	294.410
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.500	39.000	34.066
	13.05.02.900004	Innere Verrechnung - Ausgabe	9.000	9.000	9.000
	13.05.02.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	25.500	30.000	25.066

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.500	-39.000	-34.066
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	374.900	213.500	260.344

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	extern
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.917
	14.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	3.000	3.000	2.917
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	2.917
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	74.600	69.400	62.548
	14.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	57.600	57.300	51.591
	14.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.400	12.100	10.958
	14.01.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.600	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	4.900	4.416
	14.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.900	4.416
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	4.870
	14.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	100	0
	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	28

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	extern
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: soll

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	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	2.426
	14.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.426
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	82.600	82.300	74.261
20		Verwaltungsergebnis	-79.400	-79.100	-71.344
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-79.400	-79.100	-71.344
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	-79.400	-79.100	-71.344
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	46.300	13.974
	14.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	14.000	46.300	13.974
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-46.300	-13.974
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.400	-125.400	-85.318

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	12.000	575
	15.01.01.500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzung v Verm u Rechten (Infotürme, Kleinmarkthalle u.a)	5.000	12.000	575
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	4.120
	15.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	4.120
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	12.500	4.695
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	86.700	70.000	108.686
	15.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	300	0
	15.01.01.617500	Aufwendungen Gründung Stadtentwicklungsgesellschaft - SEG	0	0	0
	15.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen f bezog Leistungen u.a. Weihnachtsbeleucht.Innenst.	8.000	8.000	10.285
	15.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauz. - (Stadthalle, Kleinmarkthalle, Weihn.beleucht u.a.)	10.000	11.200	5.029
	15.01.01.686100	Aufw f Öffentlkarb (Stadtmarketing., Ab i d Mitte., Luftkurort, u.ä.)	68.000	50.000	93.372
	15.01.01.691001	Beiträge z Wirtschaftsverb. u Berufsvertret., sonstige Vereinigungen (u.a. WITO)	200	500	0
14	66	Abschreibungen	4.600	1.200	1.687
	15.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.600	1.200	1.390
	15.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	298

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	10.000	0
	15.01.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übrige Bereiche - u.a. Koop. WITO, Kleinmarkthalle	9.000	10.000	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	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.300	81.200	110.373
20		Verwaltungsergebnis	-94.800	-68.700	-105.678
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-94.800	-68.700	-105.678
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	130
	15.01.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	130
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	130
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-94.800	-68.700	-105.548
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	31.700	43.134
	15.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	43.200	31.700	43.134
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.200	-31.700	-43.134
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.000	-100.400	-148.683

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	10.000	0	10.000	10.000
15.01.01/0103.843830 AZ f Investitionen i d bewegl Sachanlagevermö - Weihnachtsbeleuchtung u.a.	0	0	10.000	0	10.000	10.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	10.000	0	10.000	10.000
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	-39
	15.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	-39
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	3.655
	15.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	3.655
	15.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
	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		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	4.600	4.600	3.616
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	671.000	628.100	605.999
	15.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	518.800	519.000	508.864
	15.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	110.700	109.100	97.135
	15.02.01.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.500	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.200	71.500	80.149
	15.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	28.000	27.300	28.167
	15.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	0	0	0
	15.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	44.000	41.837
	15.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100	100	14.121
	15.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	-3.976
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	20.900	15.584
	15.02.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	2.132

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
15.02.01.605100		Strom	500	500	87
15.02.01.605400		Heizöl	300	300	0
15.02.01.605600		Wasser-Abwasser	3.000	3.000	2.503
15.02.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	382
15.02.01.606500		Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	0
15.02.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	593
15.02.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100	100	0
15.02.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	52
15.02.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	625
15.02.01.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.000	1.918
15.02.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.500	4.264
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	122
15.02.01.683200		Telefonkosten	2.000	2.000	1.661
15.02.01.685001		Reisekosten	1.500	1.000	860
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	723.100	722.500	703.729
20		Verwaltungsergebnis	-718.500	-717.900	-700.112
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
24		Ordentliches Ergebnis	-718.500	-717.900	-700.112
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	-718.500	-717.900	-700.112
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	300	0	230
	15.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	300	0	230
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.300	9.070
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-709.500	-708.600	-691.042

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	10.708
	15.02.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	204
	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	80
	15.02.02.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen (u.a. Personalkostenerstatt.)	12.000	12.000	10.423
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	3.700	8.159
	15.02.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	8.200	3.700	8.159
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	15.02.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.800	19.300	18.866
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.260.100	1.269.700	1.182.576
	15.02.02.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	980.000	1.048.600	979.033
	15.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	201.700	221.100	203.543
	15.02.02.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	78.400	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	88.600	87.492
	15.02.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	88.600	87.492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.400	277.300	262.045

Doppischer Produktplan 2022

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	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	15.02.02.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	135
	15.02.02.605100	Strom	5.000	4.500	4.669
	15.02.02.605200	Gas (Bauhof)	8.500	8.000	6.495
	15.02.02.605500	Treibstoffe	55.000	50.000	40.318
	15.02.02.605600	Wasser-Abwasser	3.600	3.600	3.487
	15.02.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	132
	15.02.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.300	1.300	1.604
	15.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	16.000	14.981
	15.02.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0
	15.02.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	10.000	10.500	16.294
	15.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	500	39
	15.02.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	1.500	1.310
	15.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	1.487
	15.02.02.616400	Instandhaltung von Kfz	32.000	32.000	42.432
	15.02.02.616600	Wartungskosten	1.500	1.500	1.853
	15.02.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.600	1.600	629
	15.02.02.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.893
	15.02.02.671001	Leasing (Nutzfahrzeuge Bauhof)	112.000	112.000	96.060
	15.02.02.673001	Gebühren (GEZ, u.a. DienstKFZ)	1.100	1.100	1.050
	15.02.02.677900	Aufwendungen f andere Beratungsleistungen (ärztl. Untersuch., Energiegutachten)	500	500	698
	15.02.02.683200	Telefonkosten	2.000	3.000	1.889
	15.02.02.685001	Reisekosten	1.000	600	31
	15.02.02.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Fahrerlaubnis)	2.000	2.000	1.739
	15.02.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.300	4.113
	15.02.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.500	19.500	18.669
	15.02.02.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpfl. Tankanl. Bauhof	100	100	36
14	66	Abschreibungen	74.900	44.900	41.346
	15.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	7.500	6.700	6.550
	15.02.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.800	8.100	3.049
	15.02.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	800	1.300	2.809

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	15.02.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	225
	15.02.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	55.500	26.000	26.968
	15.02.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	2.500	1.744
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	8.300	8.300	9.230
	15.02.02.702002	Grundsteuer	3.300	3.300	3.218
	15.02.02.703001	Kfz-Steuer (Fuhrpark)	5.000	5.000	6.012
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.625.700	1.688.800	1.582.688
20		Verwaltungsergebnis	-1.601.900	-1.669.500	-1.563.822
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.601.900	-1.669.500	-1.563.822
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	35.500
	15.02.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	35.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	35.500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.601.900	-1.669.500	-1.528.322
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.291.000	1.375.700	1.288.030
	15.02.02.990002	Leistungen städt. Bauhof - Einnahme	1.262.000	1.346.000	1.259.440
	15.02.02.990003	Leistungen städt. Bauhof Maschinen - Einnahme	29.000	29.700	28.590
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	69.500	29.620
	15.02.02.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	29.700	69.500	29.620
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.261.300	1.306.200	1.258.411

Doppischer Produktplan 2022

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	Haushaltsansatz	Ergebnis
				2022	2021	Jahresabschluss 2020
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-340.600	-363.300	-269.911

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
15.02.02/0306.822830 Einzahlungen - Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände - Fuhrpark Bauhof	0	0	0	35.500	63.288	63.288
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	35.500	63.288	63.288
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	75.000	0	10.000	-4.309	125.180	125.180
15.02.02/0306.843830 AZ Investit i d bewegl. Sachanlage- u imm. Verm.- Bauhof (Unimog, Salzsilo u.a)	70.000	0	5.000	-5.496	118.993	118.993
15.02.02/2020.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bauhof	0	0	0	1.187	1.187	1.187
15.02.02/2021.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bauhof	0	0	5.000	0	5.000	5.000
15.02.02/2022.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bauhof	5.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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	75.000	0	10.000	-4.309	125.180	125.180
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.000	0	-10.000	39.809	-61.892	-61.892

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	76.000	48.809
	15.02.03.500300	Umsatzerlöse a Überlass v Gebäuden u Räumen (int. Verrech. Miete Stadth.=25 T€)	50.000	50.000	39.439
	15.02.03.500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzung v Vermög u Rechten (Miete+Pacht Stadth./Restaur.)	12.000	25.000	8.686
	15.02.03.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Photovoltaikanlagen DGH Elm + Gundhelm)	1.000	1.000	684
	15.02.03.509100	Erträge aus der Nutzung der Toilettenanlage Bahnhof	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.884
	15.02.03.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (u.a.Plakatanschlag)	2.000	2.000	1.884
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.200	7.509
	15.02.03.548400	Kostenerstattungen v sonst öffentl Bereich (Kurzarbeitergeld)	0	0	2.484
	15.02.03.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	15.02.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	5.024
	15.02.03.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	2
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	132.100	124.300	129.766
	15.02.03.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	127.800	120.000	125.015
	15.02.03.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	4.300	4.300	4.750
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.005
	15.02.03.530500	Nebenerlöse a anderen Nebenbetrieben (Kegelbahn)	2.000	2.000	1.005
	15.02.03.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	205.300	210.500	188.973
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	170.800	124.300	182.304

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	15.02.03.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	131.900	102.500	149.371
	15.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.200	21.800	32.933
	15.02.03.647002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.700	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	9.000	11.742
	15.02.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	9.000	11.742
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.700	188.200	172.491
	15.02.03.605100	Strom	45.000	30.000	22.080
	15.02.03.605200	Gas	10.000	6.000	5.803
	15.02.03.605400	Heizöl	20.000	20.000	9.024
	15.02.03.605600	Wasser-Abwasser	15.000	15.000	9.653
	15.02.03.605800	Pellets (DGH Kressenbach)	2.500	2.500	2.141
	15.02.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (u.a. Stadthalle, DGH's)	8.000	8.000	2.415
	15.02.03.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	753
	15.02.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	4.826
	15.02.03.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	46
	15.02.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	91
	15.02.03.608100	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.134
	15.02.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	20.000	29.303
	15.02.03.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	15.000	31.144
	15.02.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.204
	15.02.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	0
	15.02.03.616600	Wartungskosten	6.000	6.000	6.145
	15.02.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	6.000	5.391
	15.02.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	6.111
	15.02.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	3.221
	15.02.03.673001	Gebühren (GEZ; Stadthalle)	100	100	70
	15.02.03.683200	Telefonkosten (WLAN-Ausbau DGH Elm+Hohenzell)	1.500	2.500	987
	15.02.03.685001	Reisekosten	400	400	149
	15.02.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	31.500	31.000	30.800

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
14	66	Abschreibungen	377.500	373.100	291.745
	15.02.03.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.000	10.500	0
	15.02.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	325.000	325.000	246.249
	15.02.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.000	13.800	13.778
	15.02.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.200	6.000	15.501
	15.02.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.200	15.000	12.998
	15.02.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100	2.800	2.334
	15.02.03.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	885
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	5.700	5.700	5.625
	15.02.03.702002	Grundsteuer	5.700	5.700	5.625
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	760.700	700.300	663.908
20		Verwaltungsergebnis	-555.400	-489.800	-474.935
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-555.400	-489.800	-474.935
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	-555.400	-489.800	-474.935
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.200	34.900	26.110

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	15.02.03.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	26.200	34.900	26.110
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.200	-34.900	-26.110
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-581.600	-524.700	-501.045

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	310.000	0	535.000	0	535.000	535.000
15.02.03/0290.820811 EZ a Investit.zuweis v Land- IKEK (Umbau FWGH zum neuen DGH)	120.000	0	255.000	0	255.000	255.000
15.02.03/0292.820811 EZ a Investitionszuweisungen v Land - DGH Elm - Um-/Neubau (IKEK)	170.000	0	25.000	0	25.000	25.000
15.02.03/0294.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - DGH Hutten - Sanierung (IKEK)	0	0	255.000	0	255.000	255.000
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	20.000	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	310.000	0	535.000	0	535.000	535.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	810.000	800.000	630.000	6.440	1.415.024	1.415.024
15.02.03/0288.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Stadthalle (Brandschutz u.a.)	180.000	0	0	6.440	246.553	246.553
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)	400.000	0	300.000	0	300.000	300.000
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)	200.000	800.000	30.000	0	50.000	50.000
15.02.03/0294.842851 AZ f Hochbaumaßnahmen - DGH Hutten - Sanierung (IKEK)	0	0	300.000	0	549.398	549.398
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	0	0	0	0	0	0
15.02.03/0302.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Neuanl Veranstaltungs- und Festplatz Niederzell	30.000	0	0	0	0	0
15.02.03/0321.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Altlast 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	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.000	0	35.000	12.224	84.158	84.158
15.02.03/0285.843830 Auszahlungen f Invesfitionen i d bewegl. Sachanlage- u. imm. Vermög. - DGH*s+StH	25.000	0	25.000	9.325	71.259	71.259
15.02.03/2020.843832 AZ Erw Vermöggstände unterh d Wertgr(250-1.000 €)- DGH's+StH	0	0	0	2.899	2.899	2.899
15.02.03/2021.843832 AZ Erw Vermöggstände unterh d Wertgr(250-1.000 €)- DGH's+StH	0	0	10.000	0	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
Bundesland Hessen							
15.02.03/2022.843832	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	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	1.000	0	1.000	818	6.521	6.521
15.02.03/0403.846928	AZ Tilgung Invest.krediten b sonst inländ - DGH Elm -Brauereidarlehen Bestuhlung	1.000	0	1.000	818	6.521	6.521
15	Summe investive Auszahlungen	841.000	800.000	666.000	19.483	1.505.703	1.505.703
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-531.000	-800.000	-131.000	-19.483	-970.703	-970.703

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	Kostensatzleistungen 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	94.500	94.500	3.292
	15.02.04.530300	Nebenerlöse a Veranstaltungen (Standgelder)	500	500	0
	15.02.04.530302	Nebenerl a Veranstaltung - Standgelder Kalter Markt	60.000	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	3.292
10		Summe der ordentlichen Erträge	102.000	102.000	3.292
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	148.300	150.300	3.739
	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)	20.000	20.000	2.007
	15.02.04.617900	andere sonst Aufwend f bezog Leistungen - Licht- u. Projektionskonzept Märkte	4.000	4.000	1.479
	15.02.04.617902	and sons Aufw f bez Leist - Kalter Markt	75.000	70.000	0
	15.02.04.617903	and sons Aufw f bez Leist - Helle Markt	45.000	50.000	0
	15.02.04.617904	and sons Aufw f bez Leist - Wochenmarkt u.a.	1.000	3.000	253
	15.02.04.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.200	3.200	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
14	66	Abschreibungen	0	0	395
	15.02.04.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	395
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	148.300	150.300	4.134
20		Verwaltungsergebnis	-46.300	-48.300	-842
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-46.300	-48.300	-842
27	59	Außerordentliche Erträge	500	500	0
	15.02.04.590103	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Ber. - Heller Markt	500	500	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	500	500	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.800	-47.800	-842
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	43.400	0
	15.02.04.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	100	43.400	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-43.400	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.900	-91.200	-842

Doppischer Produktplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnisplan (13.09.2021) Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	3.000	1.000
	15.03.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	1.800	3.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	3.000	0
	15.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	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	400	400	134
	15.03.01.546100	Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	400	400	134
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.200	6.400	1.135
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	48.300	19.800	15.229
	15.03.01.601001	Aufw. f. Büromat u Drucks. d Verw u.ä. (Veranst.kal, Wanderk., Stadtprospekt)	1.000	1.000	1.142
	15.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	90
	15.03.01.616300	Instandhalt v Einrichtung u Ausstatt (Beschilderung Wanderwege u.ä.)	2.500	2.500	606
	15.03.01.616500	Instandh v Sachanl i Gemeingebr, Infrastrukt.verm (Wandertafeln, Kneippanl. u.a)	2.000	500	0
	15.03.01.617900	and sonst Aufwend f bez Leist (Wartg Wanderwege, Luftkurort, Wohnmobilstellplätze)	27.000	2.000	1.473
	15.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100	100	0
	15.03.01.685001	Reisekosten	100	100	0
	15.03.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Materialien Verkehrsbüro	2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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	<u>Teilergebnisplan (13.09.2021)</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	15.03.01.691001	Beitr z Wirtschaftsverb u Berufsvertret, sonst Vereinig-Wifö MKK, Spessart Regio	13.500	13.500	11.919
14	66	Abschreibungen	600	500	188
	15.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	600	500	188
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	5.800	5.580
	15.03.01.710300	Allgem Zuweis u Zuschüsse a Zweckverb u dergl (Mitgliedsbeitr. ZV Hess. Spessart	9.000	5.800	5.580
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	57.900	26.100	20.997
20		Verwaltungsergebnis	-55.700	-19.700	-19.862
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-55.700	-19.700	-19.862
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	-55.700	-19.700	-19.862
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	0	4.094
	15.03.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	4.100	0	4.094
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.100	0	-4.094
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.800	-19.700	-23.956

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	8.052	8.052	8.052
15.03.01/0064.820818 EZ a Investitionszuschüssen v übr Bereichen - Zuschuss SpessartRegional	0	0	0	8.052	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	8.052	8.052	8.052
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	0	0	11.262	11.262	11.262
15.03.01/0064.842853 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Neubau Schutzhütte Spessartbogen	0	0	0	11.262	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
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	0	0	0	11.262	11.262	11.262
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.210	-3.210	-3.210

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	20.875.000	19.180.000	17.787.424
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.980.000	8.300.000	7.717.896
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.190.000	1.315.000	1.291.780
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	105.000	106.000	102.355
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	2.070.000	2.070.000	2.017.923
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	8.450.000	7.300.000	6.586.423
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschließl. Spielapparatesteuer	25.000	35.000	18.187
	16.01.01.555920	Hundesteuer	55.000	54.000	52.860
	16.01.01.558300	Erträge aus Schulumlage	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	600.000	635.000	529.515
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	600.000	635.000	529.515
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.660.000	8.442.000	11.541.953
	16.01.01.540101	allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach HFAG (Schlüsselzuweisung)	8.660.000	8.442.000	9.655.163
	16.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes (Gewerbesteuerkompensationszahlung)	0	0	1.886.790
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	420.000	388.000	355.800
	16.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffntl. Bereich	420.000	388.000	355.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.555.000	28.645.000	30.214.692
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	71.182
	16.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	71.182

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.865.000	14.275.000	14.828.217
	16.01.01.735410	Kreisumlage	9.343.000	9.116.000	9.588.682
	16.01.01.735420	Schulumlage	4.233.000	4.040.000	4.282.217
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage	795.000	690.000	590.417
	16.01.01.738011	Heimatumlage	494.000	429.000	366.902
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.865.000	14.275.000	14.899.399
20		Verwaltungsergebnis	15.690.000	14.370.000	15.315.292
21	56, 57	Finanzerträge	30.000	80.000	40.432
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen (Gewerbesteuernachford.)	30.000	80.000	40.432
22	77	Finanzaufwendungen	23.000	45.000	48.904
	16.01.01.771100	Zinsdienstumlage Konjunkturpaket	3.000	25.000	27.740
	16.01.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Verzins. Gewerbesteuerrückzahlungen)	20.000	20.000	21.164
23		Finanzergebnis	7.000	35.000	-8.472
24		Ordentliches Ergebnis	15.697.000	14.405.000	15.306.820
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	15.697.000	14.405.000	15.306.820
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.697.000	14.405.000	15.306.820

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitsgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	415.000	0	426.000	469.000	4.555.000	4.555.000
16.01.01/9001.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Investitionspauschale	415.000	0	426.000	469.000	4.555.000	4.555.000
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
7 Summe investive Einzahlungen	415.000	0	426.000	469.000	4.555.000	4.555.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	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
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	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	415.000	0	426.000	469.000	4.555.000	4.555.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	5.000	8.000	29.648
	16.02.01.541033	Fehlbetragszuweisung Landesausgleichsstock	0	0	0
	16.02.01.543010	Schuldendiensthilfe v Land - KIP-Darlehen WI-Bank	5.000	8.000	29.648
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
	16.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	430.000	420.000	412.977
	16.02.01.530910	Konzessionsabgaben (GVO 24.000 , Rhönenergie 406.000)	430.000	420.000	412.977
	16.02.01.539400	Korrekturen UST und Rund.diff.	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	435.000	428.000	442.625
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
	16.02.01.699400	Korrekturen aus UST Finanzamt	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	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	435.000	428.000	442.625

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
21	56, 57	Finanzerträge	200	700	260
	16.02.01.562001	Erträge v verbund. Unternehmen a Ausleih. d Anlageverm. (Stadtwerke)	0	100	0
	16.02.01.571001	Bankzinsen (Guthabenverz., Tages- /Termingeld)	100	300	0
	16.02.01.576901	Zinsen Pensionsfond	0	0	2
	16.02.01.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	300	258
22	77	Finanzaufwendungen	372.000	405.000	271.359
	16.02.01.771200	Schuldendiensthilfe Zinsen Land - KIP-Darlehen WI-Bank	6.000	8.000	29.648
	16.02.01.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	7.000	0
	16.02.01.776500	Zinsen u ähnl Aufwend a Beteiligungen u Sondervermögen (intern. Kassenkredit SW)	3.000	5.000	0
	16.02.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	360.000	385.000	241.710
23		Finanzergebnis	-371.800	-404.300	-271.099
24		Ordentliches Ergebnis	63.200	23.700	171.526
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	63.200	23.700	171.526
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	63.200	23.700	171.526

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	50.000	0	51.000	40.971	539.008	539.008
16.02.01/0005.820811 Einzahl. Investitionszuw. Land f. Tilgung Rathaus - Konjunkturpaket	1.500	0	1.500	1.292	12.917	12.917
16.02.01/0087.820811 Einzahlung Investitionszuweisung Land - KiGa Herolz - Konjunkturpaket	500	0	500	289	2.887	2.887
16.02.01/0293.820811 EZ Investit.zuw Land f Tilg - DGH/FWGH Gundhelm - Konjunkturpaket	23.000	0	23.000	22.778	227.778	227.778
16.02.01/0294.820811 Einzahl. Investitionszuw. Land f. Tilgung - DGH/FWGH Hutten - Konjunkturpaket	11.500	0	12.500	11.306	113.064	113.064
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	5.306	28.762	28.762
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, Sondervermög u Beteil-Tilgungsanteil SW	0	0	0	0	2.690.871	2.690.871
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	10.595.000	0	5.490.000	3.213.659	7.931.596	7.931.596
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	370.478	621.612	621.612
16.02.01/9009.826927 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten f Investitionen b Kreditinstituten	10.250.000	0	4.900.000	2.500.000	5.595.000	5.595.000
16.02.01/9509.826910 EZ a d Begeb v Anl - Tilgungsantl Stadtwerke gemeins Darl	345.000	0	340.000	343.182	1.464.984	1.464.984
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	250.000	0	250.000	250.000
7 Summe investive Einzahlungen	10.645.000	0	5.541.000	3.254.631	11.161.475	11.161.475
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	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	19.000	0	43.000	17.425	971.367	971.367
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	19.000	0	18.000	17.425	151.594	151.594
16.02.01/9503.844844 AZ f d Erwerb von sonst Anteilsrechten - Gründung GmbH Stadtentwicklung (SEG)	0	0	25.000	0	25.000	25.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	1.844.000	0	1.819.000	1.540.763	13.883.085	13.883.085
16.02.01/0005.846927 Auszahl Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjktprgr Bund- Rathaus	2.600	0	2.600	2.583	25.833	25.833
16.02.01/0087.846927 Auszahl Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjktprgr Bund- KiGa Herolz	600	0	600	577	5.774	5.774

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen							
16.02.01/0293.846927	Auszahl Tilgung Investkredit Kreditinstitut. - Konjktprgr Land- DGH/FWGH Gundhelm	27.300	0	27.300	4.556	250.556	250.556
16.02.01/0294.846927	AZ Tilgung Investkred Kreditinstitut- Konjktprgr Land- DGH/FWGH Hutten	13.500	0	13.500	13.568	135.677	135.677
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	5.214	19.214	19.214
16.02.01/1200.846931	AZ Tilg. v Inv.Kred bei WI-Bank - KIP-Tilgung Darlehen Landesprogramm	16.000	0	16.000	6.633	35.953	35.953
16.02.01/9509.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.374.000	0	1.349.000	1.111.957	12.064.652	12.064.652
16.02.01/9600.846921	AZ a d Tilgung Investitionskred b Land - Eigenbeitrag Sondervermögen Hessenkasse	396.000	0	396.000	395.675	1.187.025	1.187.025
15	Summe investive Auszahlungen	1.863.000	0	1.862.000	1.558.188	14.854.452	14.854.452
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.782.000	0	3.679.000	1.696.443	-3.692.977	-3.692.977

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	-300.385
	16.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	-276.709
	16.03.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	-23.676
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	-300.385
20		Verwaltungsergebnis	0	0	300.385
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	300.385
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	0	0	300.385
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	0	0	300.385

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
–1.000 EUR–

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	7
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
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)	6.008	5.612	5.217
2.6 Kreditmarkt (ohne Konjunkturpakete) <i>(nachrichtlich: Konjunkturpakete:)</i>	10.945 <i>(1.481)</i>	10.421 <i>(1.402)</i>	19.567 <i>(1.333)</i>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.607	0	0
Summe:	18.560	16.033	24.784
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	517	361	450
4.2 Sonstige	4	3	3
Summe:	521	364	453

<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten Eigenbetrieb Stadtwerke Schlüchtern - Wasserversorgung (ab 1997) - Abwasserbeseitigung (ab 2002)	7.532 6.210	7.518 5.868	8.030 6.736
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe:	13.742	13.386	14.766

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

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

³ Eigenbetrieb Stadtwerke: Es besteht eine Differenz zwischen der Aufstellung bei den Stadtwerken, da die Kreditaufnahme aus 2020 erst in 2021 erfolgt und aus 2021 vermutlich erst in 2022. Der Endstand beinhaltet schon die gesamte mögliche Kreditaufnahme für diesen Zeitraum

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2,3} 1.000 €				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2021	1.500	0	0	0	0
2022	8.170	8.000	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:	9.670	8.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.000	4.500	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Produktplan 2022							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.08	Produkt Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung						
01.01.08/0326.841820	Maßnahme 326 AZ f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden - unbebautes Grundvermögen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 326	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
	Summe Produkt 01.01.08	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
02.03.01	Produkt Brandschutz						
02.03.01/0360.842853	Maßnahme 360 AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Stützpunkt Planungskosten	4.000.000	6.000.000	0	0	0	10.000.000
	Summe Maßnahme 360	4.000.000	6.000.000	0	0	0	10.000.000
02.03.01/0044.843830	Maßnahme 44 AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-ELW-1 (FFW SLÜ)	170.000	0	0	0	0	170.000
	Summe Maßnahme 44	170.000	0	0	0	0	170.000
02.03.01/0046.843830	Maßnahme 46 AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-GWL-Klein (FFW SLÜ)	0	200.000	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 46	0	200.000	0	0	0	200.000
02.03.01/0048.843830	Maßnahme 48 AZ f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-LF-20 (FFW SLÜ)	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 48	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Produkt 02.03.01	4.670.000	6.200.000	0	0	0	10.870.000
09.01.01	Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebauliche Planung)						
09.01.01/1003.842853	Maßnahme 1003 Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" AZ f sonst Baumaßnahmen - Förderprogr "Zukunft Innenstadt" - Vogt-Areal	700.000	0	0	0	0	700.000
	Summe Maßnahme 1003	700.000	0	0	0	0	700.000
	Summe Produkt 09.01.01	700.000	0	0	0	0	700.000
12.01.01	Produkt Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)						

Gemeinde: 1 Stadt Schlüchtern

Produktplan 2022							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01/0151.842853	Maßnahme 151						
	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Bahnhofstr. (Obertorstr.-ehem. Post)	50.000	300.000	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 151	50.000	300.000	0	0	0	350.000
12.01.01/0153.842853	Maßnahme 153						
	AZ für sonstige Baumaßnahmen - Erneuerung Alte Bahnhofstraße	50.000	300.000	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 153	50.000	300.000	0	0	0	350.000
12.01.01/0213.842853	Maßnahme 213						
	AZ f sonst Baumaßnahmen - Sanierung Dreispitzenhöhle	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 213	350.000	0	0	0	0	350.000
12.01.01/0215.842853	Maßnahme 215						
	AZ sonst Baumaßn - Ausbau Gehwege OD Gundhelm (L314+L3307)	200.000	200.000	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 215	200.000	200.000	0	0	0	400.000
12.01.01/0334.842853	Maßnahme 334						
	AZ f sonst Baumaßnahmen - Brücke Ramholz	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 334	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 12.01.01	850.000	800.000	0	0	0	1.650.000
13.03.01	Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen						
13.03.01/0280.842853	Maßnahme 280						
	AZ f sonst Baumaßn - Sanierung Ehrenfriedhof Schlüchtern	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 280	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Produkt 13.03.01	150.000	0	0	0	0	150.000
15.02.03	Produkt Betrieb sonstiger Einrichtungen						
15.02.03/0292.842851	Maßnahme 292						
	AZ f Hochbaumaßnahmen - DGH Elm - Um-/Neubau (IKEK)	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Maßnahme 292	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Produkt 15.02.03	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe gesamt	8.170.000	8.000.000	0	0	0	16.170.000

Gemeinde: 1 Stadt Schlüchtern

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
–1.000 EUR–

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.012	8.057	8.242
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.241	1.246	1.251
1.3 Sonderrücklagen			
- Müllgebührenausgleichsrücklage (Sonderposten)	418	333	254
- Forst			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	9.671	9.636	9.747
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	5.326 (208,4)	5.355 (226,4)	5.355 (244,4)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.153	1.141	1.129
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	341	359	164
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	250	0	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	1.167	864	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	3.079	2.900	2.700
Summe der Rückstellungen	11.316	10.619	9.348

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 €	2021 €	2020 €	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	20.800,00	20.800,00	17.616,00	
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	2.496,00	§ 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
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD Summe:	5.853,00	5.853,00	4.824,00	11 Mitglieder*
2.1.1 Personalkosten				2 Magistrat
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU Summe:	4.877,00	5.528,00	4.452,00	8 Mitglieder*
2.1.1 Personalkosten				2 Magistrat
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion BBB Summe:	3.900,00	3.899,00	3.360,00	6 Mitglieder*
2.1.1 Personalkosten				1 Magistrat
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Grüne Summe:	3.573,00	2.923,00	2.532,00	5 Mitglieder*
2.1.1 Personalkosten				1 Magistrat
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion FDP Summe:	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				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte				
3.1 Fraktionen: SPD, CDU, BBB, Grüne, FPD (Unkostenpausch.)				
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.				
Summe:	20.800,00	20.800,00	17.616,00	

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 Verdienstausschlag 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 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2021 €	Stand am 31.12.2022
-entfällt-	0	0	0	0

STELLENPLAN

**für die ständigen Bediensteten
für das Haushaltsjahr 2022**

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 2022	HHansatz 2021	RE 2020
			€	€	€
01.01.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	68.000,00	50.500,00	53.746,22
01.01.01.630002	100	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	115.400,00	109.900,00	102.831,20
01.01.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.600,00	10.700,00	12.071,44
01.01.01.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	1.500,00	1.400,00	1.341,55
01.01.01.645001	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	69.600,00	79.000,00	68.871,26
01.01.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	4.300,00	4.535,93
01.01.01.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.800,00	7.300,00	14.430,00
01.01.01.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100,00	700,00	-859,00
01.01.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (ZVK)	5.500,00	0,00	0,00
01.01.02.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	143.200,00	147.800,00	173.085,50
01.01.02.630002	100	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	0,00	75.800,00	43.142,08
01.01.02.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.800,00	31.100,00	35.911,68
01.01.02.645001	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	53.800,00	78.100,00	50.764,34
01.01.02.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	12.700,00	14.511,96
01.01.02.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100,00	32.000,00	10.113,00
01.01.02.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100,00	100,00	-6.929,00
01.01.02.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.500,00	0,00	0,00
01.01.03.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	122.500,00	122.100,00	127.774,56
01.01.03.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.300,00	25.700,00	24.760,41
01.01.03.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	10.400,00	11.134,92
01.01.03.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.800,00	0,00	0,00
01.01.04.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	354.000,00	343.700,00	310.860,69
01.01.04.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	75.700,00	73.100,00	62.640,41
01.01.04.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	29.000,00	28.000,00	27.528,37
01.01.04.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	29.500,00	26.184,87
01.01.04.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.900,00	0,00	0,00
01.01.05.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	70.900,00	77.500,00	8.720,39
01.01.05.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.200,00	16.800,00	13.581,59
01.01.05.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	6.700,00	4.991,84
01.01.05.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.900,00	0,00	0,00
01.01.05.650100	100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibungen etc)	1.600,00	1.600,00	0,00
01.01.05.659900	100	Personalebeneausgaben	3.000,00	3.000,00	1.788,30
01.01.06.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	262.600,00	289.200,00	223.533,45
01.01.06.630002	100	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	153.600,00	119.700,00	121.532,70
01.01.06.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	57.100,00	60.800,00	46.592,02
01.01.06.645001	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	110.600,00	93.100,00	117.032,61
01.01.06.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	24.400,00	18.536,78
01.01.06.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.800,00	52.600,00	119.901,00
01.01.06.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100,00	3.000,00	20.892,00
01.01.06.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.200,00	0,00	0,00
01.01.07.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	129.300,00	146.100,00	111.319,16
01.01.07.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.800,00	30.700,00	30.731,22
01.01.07.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	12.400,00	12.533,73
01.01.07.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.300,00	0,00	0,00
01.01.08.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	111.200,00	95.200,00	100.850,86
01.01.08.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.900,00	20.000,00	20.416,26
01.01.08.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.100,00	8.404,38
01.01.08.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	11.495,00
01.01.08.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	2.097,00
01.01.08.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.900,00	0,00	0,00
02.02.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	371.300,00	369.100,00	383.607,18
02.02.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	79.300,00	77.700,00	75.313,77
02.02.01.645001	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	18.800,00	18.200,00	18.459,04
02.02.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	32.500,00	30.738,49
02.02.01.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100,00	0,00	0,00
02.02.01.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100,00	100,00	-2.974,00
02.02.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.800,00	0,00	0,00
02.02.02.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	218.800,00	253.700,00	242.579,88
02.02.02.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.000,00	53.800,00	50.248,85
02.02.02.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	21.600,00	20.577,14
02.02.02.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.400,00	0,00	0,00

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	RE 2020
			€	€	€
02.03.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	71.400,00	99.100,00	80.394,83
02.03.01.630002	100	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	52.500,00	52.100,00	50.376,05
02.03.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.800,00	20.800,00	16.992,36
02.03.01.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	16.500,00	17.000,00	16.459,85
02.03.01.645001	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	19.200,00	18.400,00	18.930,23
02.03.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.100,00	6.688,28
02.03.01.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.000,00	38.000,00	29.793,00
02.03.01.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.600,00	6.000,00	5.478,00
02.03.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.600,00	0,00	0,00
02.03.01.659900	100	Personalnebenausgaben	43.300,00	35.500,00	35.473,75
02.03.01.659901	100	Verdienstausfall Wehrangehörige	11.000,00	5.000,00	3.233,14
02.03.02.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	12.500,00	12.500,00	12.369,95
04.02.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	36.500,00	39.600,00	47.320,22
04.02.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.100,00	8.700,00	10.159,02
04.02.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.400,00	2.829,49
04.02.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.900,00	0,00	0,00
04.08.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	17.700,00	17.000,00	17.587,15
04.08.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.800,00	3.800,00	4.860,35
04.08.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.808,22
04.08.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500,00	0,00	0,00
04.10.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	67.100,00	62.800,00	61.874,50
04.10.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.500,00	13.300,00	12.770,76
04.10.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	5.400,00	5.034,65
04.10.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.300,00	0,00	0,00
05.04.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	0,00	14.500,00	45.176,36
05.04.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	3.100,00	10.280,10
05.04.01.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	0,00	0,00	833,89
05.04.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.300,00	3.399,11
05.04.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00
06.01.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	78.000,00	41.500,00	42.054,72
06.01.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.800,00	8.800,00	8.606,32
06.01.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.600,00	3.466,72
06.01.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.300,00	0,00	0,00
06.02.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	94.500,00	99.800,00	78.049,04
06.02.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.100,00	19.400,00	13.962,34
06.02.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	7.900,00	5.314,10
06.02.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.500,00	0,00	0,00
06.04.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	2.686.800,00	2.220.900,00	2.059.949,27
06.04.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	586.900,00	469.000,00	420.309,76
06.04.01.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	5.500,00	5.500,00	5.169,84
06.04.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	190.800,00	166.659,89
06.04.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	210.900,00	0,00	0,00
08.02.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	280.300,00	299.500,00	310.462,05
08.02.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	59.600,00	64.400,00	60.286,97
08.02.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	25.700,00	22.844,59
08.02.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.700,00	0,00	0,00
09.01.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	19.400,00	34.300,00	52.158,38
09.01.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.200,00	7.200,00	10.552,34
09.01.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.900,00	4.345,69
09.01.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500,00	0,00	0,00
10.02.01.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	7.500,00	7.700,00	7.619,62
12.01.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	16.000,00	15.600,00	17.519,92
12.01.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.400,00	3.400,00	2.860,68
12.01.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	800,00	845,39
12.01.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800,00	0,00	0,00
13.03.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	126.300,00	129.700,00	5.982,87
13.03.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.300,00	27.300,00	855,98
13.03.01.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	3.000,00	3.000,00	0,00
13.03.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	10.400,00	162,12
13.03.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.400,00	0,00	0,00
14.01.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	57.600,00	57.300,00	51.590,57

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	RE 2020
			€	€	€
14.01.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.400,00	12.100,00	10.957,91
14.01.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	4.900,00	4.415,57
14.01.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.600,00	0,00	0,00
15.02.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	518.800,00	519.000,00	508.863,89
15.02.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	110.700,00	109.100,00	97.135,25
15.02.01.645001	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	28.000,00	27.300,00	28.167,02
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	44.000,00	41.837,34
15.02.01.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100,00	100,00	14.121,00
15.02.01.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100,00	100,00	-3.976,00
15.02.01.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.500,00	0,00	0,00
15.02.02.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	980.000,00	1.048.600,00	979.032,68
15.02.02.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	201.700,00	221.100,00	203.543,29
15.02.02.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	88.600,00	87.491,79
15.02.02.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	78.400,00	0,00	0,00
15.02.03.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	131.900,00	102.500,00	149.370,57
15.02.03.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.200,00	21.800,00	32.933,49
15.02.03.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	9.000,00	11.742,31
15.02.03.647002	100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.700,00	0,00	0,00
Summe DK 100 (Personal- und Versorgungsaufwand)			9.908.000,00	9.613.000,00	8.999.341,57

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	RE 2020
			€	€	€
01.01.04.606100	150	Materialaufwand f Gebäude u Außenanlagen (Sicherheitstechnik u.a.)	10.000,00	10.000,00	4.656,04
01.01.04.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	27.000,00	27.000,00	2.384,36
01.01.04.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	800,00	800,00	97,58
01.01.04.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.; Rep. Flachdach u.a.)	100.000,00	20.000,00	25.394,87
01.01.04.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbaut (Glasfaseranschluss u.a.)	20.000,00	25.000,00	5.171,49
01.01.04.616600	150	Wartungskosten	11.000,00	11.000,00	10.613,28
01.01.08.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	2.533,34
01.01.08.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	1.366,85
01.01.08.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	800,00	800,00	886,07
01.01.08.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	2.043,93
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	74,86
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	10.000,00	1.973,34
02.03.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000,00	5.000,00	903,48
02.03.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.700,00	2.000,00	526,06
02.03.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.500,00	3.000,00	2.060,08
02.03.01.616100	150	Instandhaltg d Gebäude u Außenanlagen (Bauunterhaltg) - Notstrom-Einspeisung u.a	65.000,00	55.000,00	30.103,45
02.03.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.000,00	3.000,00	3.339,86
02.03.01.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100,00	100,00	0,00
02.03.01.616600	150	Wartungskosten	12.000,00	12.000,00	12.514,90
02.03.02.616600	150	Wartungskosten Sirenen	5.000,00	5.000,00	0,00
04.02.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	300,00	0,00
04.02.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	5,22
04.02.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	800,00	800,00	253,51
04.02.01.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000,00	500,00	0,00
04.02.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	700,00	700,00	615,30
04.02.01.616600	150	Wartungskosten	1.400,00	1.400,00	1.373,66
04.10.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	100,00	5.332,34
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	747,62
05.04.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	81,97
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)	2.000,00	2.000,00	584,57
05.04.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	132,43
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	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)	2.000,00	1.500,00	1.714,10
06.02.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten (Kinderspielplätze)	100,00	100,00	0,00
06.02.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (Kinderspielplätze)	1.000,00	1.000,00	1.236,02
06.02.01.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Kinderspielplätze))	7.000,00	5.000,00	5.259,53
06.02.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	400,00	400,00	326,25
06.02.01.616600	150	Wartungskosten	100,00	100,00	0,00
06.04.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000,00	32.000,00	4.989,22
06.04.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	8.000,00	1.429,55
06.04.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500,00	500,00	176,07
06.04.01.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	30.000,00	40.000,00	16.287,18
06.04.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.000,00	10.000,00	3.543,19
06.04.01.616600	150	Wartungskosten	2.500,00	1.500,00	4.312,70
08.02.01.606100	150	Materialaufwand f Gebäude u Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	3.601,01
08.02.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000,00	18.000,00	18.404,01
08.02.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	904,84

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	RE 2020
			€	€	€
08.02.01.616100	150	Instandhaltung Gebäude u Außenanlagen	15.000,00	10.000,00	6.107,65
08.02.01.616200	150	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.000,00	10.000,00	1.023,35
08.02.01.616600	150	Wartungskosten	42.000,00	38.000,00	29.663,89
08.02.02.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	91,49
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	13.000,00	14.336,22
08.02.02.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100,00	100,00	0,00
08.02.02.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500,00	2.000,00	2.920,42
08.02.02.616200	150	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	300,00	0,00
08.02.02.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100,00	500,00	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	55.429,89
12.01.01.606505	150	Mat-Aufw Straßen, Wege, Plätze - Budget Ortsbeiräte	49.100,00	49.100,00	30.725,56
12.01.01.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	450.000,00	450.000,00	591.922,60
12.05.01.616500	150	Instandhaltung v Sachanlagen i Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Winterdienst)	100.000,00	100.000,00	72.623,42
12.06.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Stadtplatz u.a.)	7.000,00	3.000,00	1.055,42
12.06.01.616500	150	Instandhaltung v Sachanl m Gemeingebrauch, Infrastrukturvermög (Stadtplatz u.a.)	7.000,00	3.000,00	6.085,87
13.01.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	3.629,49
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.	5.000,00	4.000,00	8.193,22
13.01.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100,00	100,00	25,25
13.01.01.616100	150	Instandhaltung d Gebäude u Außenanlagen	9.000,00	1.000,00	1.774,41
13.01.01.616200	150	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	0,00
13.01.01.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500,00	2.500,00	1.460,56
13.02.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Wasserbauliche Anlagen)	3.000,00	3.000,00	2.210,68
13.02.01.616500	150	Instandh v Sachanl i Gemeingebrauch, Infrastr.verm (Wasserbaul Anl/"Bürgerme.kanäle")	28.000,00	13.000,00	18.802,24
13.03.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanl. (gem. Friedhofskommission)	15.000,00	10.000,00	11.494,68
13.03.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	500,00	10,56
13.03.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000,00	8.500,00	5.192,76
13.03.01.616100	150	Instandhaltung d Gebäude u Außenanl (gem. Friedhofskommission)	40.000,00	27.000,00	29.227,70
13.03.01.616200	150	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	1.000,00	54,65
13.03.01.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.000,00	21.500,00	9.563,75
13.03.01.616600	150	Wartungskosten	0,00	0,00	818,28
13.04.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	100,00	0,00
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.	16.000,00	20.000,00	13.187,15
13.05.02.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000,00	5.000,00	2.547,02
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	100,00	100,00	0,00
15.02.02.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	131,95
15.02.02.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.300,00	1.300,00	1.604,02
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	500,00	39,42
15.02.02.616200	150	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	1.500,00	1.310,37
15.02.02.616600	150	Wartungskosten	1.500,00	1.500,00	1.853,43
15.02.03.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (u.a. Stadthalle, DGH's)	8.000,00	8.000,00	2.414,53
15.02.03.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000,00	3.000,00	752,91
15.02.03.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	100,00	46,25
15.02.03.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100,00	100,00	90,90
15.02.03.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000,00	20.000,00	29.303,29
15.02.03.616200	150	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000,00	15.000,00	31.144,31
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	6.144,59
15.03.01.616500	150	Instandh v Sachanl i Gemeingebrauch, Infrastrukt.verm (Wandertafeln, Kneippanl. u.a)	2.000,00	500,00	0,00
Summe DK 150 (Unterhaltungsaufwand)			1.369.200,00	1.245.000,00	1.172.968,28

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	RE 2020
			€	€	€
01.01.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	500,00	314,11
01.01.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
01.01.03.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000,00	5.000,00	8.198,84
01.01.03.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000,00	5.000,00	9.087,12
01.01.04.606300	200	Materialaufwand f Einrichtungen u Ausstattungen	10.000,00	10.000,00	19.501,87
01.01.04.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Softwarepflegevertr.)	82.000,00	79.000,00	76.454,11
01.01.05.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700,00	1.700,00	2.833,18
01.01.06.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	249,79
01.01.06.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600,00	1.600,00	1.551,00
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	2.000,00	2.000,00	650,37
01.01.08.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	660,33
02.01.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	100,00	0,00
02.02.01.606300	200	Materialaufwand f Einrichtungen u Ausstattungen- neue Materialkisten Wahllokale	800,00	1.500,00	4.979,50
02.02.01.606301	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Obdachlosenunterkunft)	3.000,00	1.500,00	899,28
02.02.01.616300	200	Instandhaltung v Einricht. u Ausstatt. (OWIG-Softwarepflege. u.a.)	12.000,00	12.000,00	9.150,57
02.02.01.616301	200	Instandhaltung v Einricht. u Ausstatt. (Obdachlosenunterkunft)	6.000,00	6.000,00	3.248,82
02.02.02.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.000,00	2.227,40
02.02.02.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	3.500,00	3.363,17
02.03.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	9.000,00	10.334,69
02.03.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000,00	10.000,00	10.242,93
02.03.02.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.000,00	977,66
02.03.02.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	798,39
04.02.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Objektbeschriftung)	1.000,00	1.000,00	1.998,44
04.02.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Digitales Museum)	70.000,00	1.200,00	351,21
04.10.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
05.04.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	309,93
05.04.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	198,36
05.04.03.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	212,50
05.04.03.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	0,00
06.02.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Kinderspielplätze)	10.000,00	10.000,00	5.155,43
06.02.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Kinderspielplätze u.a.)	4.000,00	4.000,00	3.245,84
06.04.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	25.000,00	20.000,00	15.415,15
06.04.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	7.640,47
08.02.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	10.000,00	10.967,23
08.02.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	2.106,29
08.02.02.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
08.02.02.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	300,00	0,00
12.01.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Straßenschilder)	27.000,00	20.000,00	16.953,52
12.01.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	30.000,00	26.000,00	15.821,82
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	8.000,00	2.000,00	1.449,84
12.06.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	559,30
13.01.01.606300	200	Materialaufw f Einrichtungen u Ausstattg (Wechselbepflanzg Pflanzkübel u.a)	18.000,00	16.000,00	8.695,24
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	3.500,00	3.000,00	3.384,48
13.03.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	4.000,00	3.433,33
13.04.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	90,30
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
15.02.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	381,72
15.02.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200,00	1.200,00	593,06
15.02.02.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000,00	16.000,00	14.980,99
15.02.02.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200,00	1.200,00	1.486,56
15.02.03.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	10.000,00	4.826,05
15.02.03.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	1.203,85
15.03.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	90,00
15.03.01.616300	200	Instandhalt v Einrichtung u Ausstatt (Beschilderung Wanderwege u.ä.)	2.500,00	2.500,00	605,60
Summe DK 200 (Unterhaltung Inventar)			425.000,00	320.000,00	287.879,64

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	RE 2020
			€	€	€
01.01.01.677100	250	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100,00	100,00	0,00
01.01.01.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.500,00	1.500,00	1.449,90
01.01.01.683200	250	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	967,05
01.01.01.684001	250	amtliche Bekanntmachungen (Bürgermeisterwahl 2022 u.a.)	3.000,00	1.800,00	1.623,78
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	1.500,00	1.500,00	877,35
01.01.02.684001	250	amtliche Bekanntmachungen	800,00	800,00	1.021,29
01.01.03.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300,00	300,00	187,65
01.01.03.683200	250	Telefonkosten	800,00	800,00	567,50
01.01.04.677100	250	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500,00	100,00	1.204,87
01.01.04.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.800,00	1.800,00	2.128,12
01.01.04.682001	250	Porto und Versandkosten	28.000,00	27.000,00	38.154,46
01.01.04.683200	250	Telefonkosten	28.000,00	27.000,00	26.461,88
01.01.05.677100	250	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.000,00	6.000,00	4.158,65
01.01.05.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	3.000,00	3.000,00	3.447,14
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	30.000,00	30.000,00	29.100,25
01.01.06.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.200,00	1.200,00	861,82
01.01.06.682001	250	Porto und Versandkosten	7.000,00	8.000,00	3.210,09
01.01.06.683200	250	Telefonkosten	800,00	600,00	558,17
01.01.06.684001	250	amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	100,96
01.01.07.677100	250	Aufwendungen f Sachverst., Rechtsanw. u Gerichtskost. (u.a. Vollstreckungen)	10.000,00	10.000,00	10.466,27
01.01.07.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.400,00	1.400,00	1.409,60
01.01.08.677100	250	Aufwendungen f Sachverständige, Rechtsanw. u Gerichtskosten	7.000,00	3.000,00	6.693,87
01.01.08.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.000,00	2.000,00	2.481,83
01.01.08.683200	250	Telefonkosten	0,00	0,00	130,90
02.01.01.682001	250	Porto und Versandkosten (Wahlen)	14.500,00	6.000,00	0,00
02.02.01.677100	250	Aufwend f Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (u.a.Verkehrsplaner)	4.500,00	100,00	85,50
02.02.01.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.400,00	1.400,00	1.522,80
02.02.01.682001	250	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	0,00
02.02.01.683200	250	Telefonkosten	1.600,00	1.600,00	1.699,49
02.02.02.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.700,00	1.600,00	1.187,47
02.02.02.683200	250	Telefonkosten	300,00	300,00	269,97
02.03.01.677100	250	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	25.000,00	200,00	0,00
02.03.01.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	800,00	600,00	868,47
02.03.01.683200	250	Telefonkosten	9.800,00	9.000,00	8.679,52
02.03.01.686100	250	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.800,00	0,00	0,00
04.02.01.683200	250	Telefonkosten	800,00	800,00	784,25
05.04.03.683200	250	Telefonkosten	100,00	100,00	0,00
06.02.01.683200	250	Telefonkosten	1.000,00	1.200,00	983,25
06.04.01.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	900,00	500,00	165,12
06.04.01.683200	250	Telefonkosten	3.500,00	3.500,00	2.959,98
08.02.01.683200	250	Telefonkosten	2.300,00	2.000,00	1.786,60
11.06.01.682001	250	Porto und Versandkosten	2.000,00	1.700,00	1.961,82
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	1.300,00	0,00
13.03.01.683200	250	Telefonkosten	1.000,00	900,00	658,12
15.02.01.677100	250	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500,00	1.500,00	4.264,16
15.02.01.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200,00	200,00	122,00
15.02.01.683200	250	Telefonkosten	2.000,00	2.000,00	1.661,12
15.02.02.683200	250	Telefonkosten	2.000,00	3.000,00	1.889,35
15.02.03.683200	250	Telefonkosten (WLAN-Ausbau DGH Elm+Hohenzell)	1.500,00	2.500,00	987,42
Summe DK 250 (Geschäftsaufwand)			219.000,00	172.000,00	170.435,09

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	RE 2020
			€	€	€
01.01.04.605100	400	Strom	39.000,00	27.000,00	27.013,77
01.01.04.605200	400	Gas	25.000,00	15.000,00	17.364,74
01.01.04.605600	400	Wasser-Abwasser	3.500,00	2.300,00	3.444,15
01.01.08.605100	400	Strom	5.500,00	3.500,00	2.958,01
01.01.08.605200	400	Gas (ehem. Synagoge)	6.000,00	0,00	0,00
01.01.08.605400	400	Heizöl	33.000,00	30.000,00	18.528,83
01.01.08.605600	400	Wasser-Abwasser	35.000,00	33.000,00	33.650,25
02.02.01.605100	400	Strom (Obdachlosenunterkunft)	20.000,00	20.000,00	13.900,65
02.02.01.605600	400	Wasser-Abwasser	3.000,00	1.200,00	2.894,81
02.03.01.605100	400	Strom	26.000,00	25.000,00	22.393,11
02.03.01.605200	400	Gas	16.000,00	15.000,00	11.645,12
02.03.01.605400	400	Heizöl	15.000,00	12.000,00	9.469,25
02.03.01.605600	400	Wasser-Abwasser (Löschwasserversorg; Erstattg Stadtwerke nach HPKG= 83 T€)	90.000,00	89.000,00	82.932,95
02.03.01.605800	400	Pellets (FWGH Wallroth)	1.500,00	1.500,00	775,43
04.02.01.605100	400	Strom	4.000,00	4.000,00	2.238,16
04.02.01.605200	400	Gas	4.000,00	4.000,00	2.508,60
04.02.01.605600	400	Wasser-Abwasser	200,00	200,00	82,40
04.10.01.605100	400	Strom (u.a. Festplatzanschlüsse Stadtteile)	1.500,00	1.500,00	990,40
04.10.01.605200	400	Gas (ehem. Synagoge)	0,00	8.000,00	2.546,12
05.04.01.605100	400	Strom	3.500,00	3.500,00	2.822,99
05.04.01.605200	400	Gas (Altenwohnheim)	18.000,00	12.000,00	15.075,12
05.04.01.605600	400	Wasser-Abwasser	3.700,00	3.500,00	3.643,69
05.04.03.605100	400	Strom	600,00	600,00	60,56
06.02.01.605600	400	Wasser-Abwasser	100,00	100,00	18,33
06.04.01.605100	400	Strom	18.000,00	16.000,00	12.527,93
06.04.01.605200	400	Gas (KiGa Weitzelstrasse, Wiesenzauber m. MKK)	16.000,00	14.000,00	14.185,28
06.04.01.605400	400	Heizöl	9.000,00	6.000,00	5.250,24
06.04.01.605600	400	Wasser-Abwasser	9.000,00	9.000,00	8.278,14
08.02.01.605100	400	Strom	121.000,00	88.000,00	65.681,30
08.02.01.605200	400	Gas	120.000,00	110.000,00	109.622,97
08.02.01.605400	400	Heizöl	5.000,00	4.000,00	0,00
08.02.01.605600	400	Wasser-Abwasser (auch Wasseraufbereitung)	100.000,00	100.000,00	83.947,53
12.01.01.605100	400	Strom (u.a. Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen)	500.000,00	470.000,00	485.070,55
12.06.01.605100	400	Strom (Parkplatzbeleuchtung)	1.500,00	700,00	913,26
13.01.01.605600	400	Wasser-Abwasser	2.000,00	4.000,00	1.480,85
13.03.01.605100	400	Strom	4.000,00	2.000,00	2.643,59
13.03.01.605400	400	Heizöl	2.000,00	2.000,00	1.167,08
13.03.01.605600	400	Wasser-Abwasser	5.000,00	4.000,00	2.555,11
15.02.01.605100	400	Strom	500,00	500,00	86,72
15.02.01.605400	400	Heizöl	300,00	300,00	0,00
15.02.01.605600	400	Wasser-Abwasser	3.000,00	3.000,00	2.502,54
15.02.02.605100	400	Strom	5.000,00	4.500,00	4.669,33
15.02.02.605200	400	Gas (Bauhof)	8.500,00	8.000,00	6.495,36
15.02.02.605600	400	Wasser-Abwasser	3.600,00	3.600,00	3.486,55
15.02.03.605100	400	Strom	45.000,00	30.000,00	22.080,04
15.02.03.605200	400	Gas	10.000,00	6.000,00	5.803,10
15.02.03.605400	400	Heizöl	20.000,00	20.000,00	9.023,71
15.02.03.605600	400	Wasser-Abwasser	15.000,00	15.000,00	9.652,54
15.02.03.605800	400	Pellets (DGH Kressenbach)	2.500,00	2.500,00	2.141,08
15.02.04.605100	400	Strom (Wochenmarkt, Kalter Markt, Heller Markt, sonstige Märkte und Feste)	20.000,00	20.000,00	2.006,60
Summe DK 400 (Energiekosten)			1.400.000,00	1.255.000,00	1.138.228,84

INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

- Die Beträge sind in 1.000 Euro dargestellt -

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		Innenstadt 1								
01.01.04		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
	6	Brandschutz Rathaus	170	170						
01.01.08		Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung								
	320	Erwerb von Grundstücken - bebautes Grundverm.	2.033	2.033						
	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.	5.095	1.265	80	750	1.000	1.000	1.000	
02.02.01		Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit+Ordnung)								
	8	Obdachlosenunterbringung	450	450						
02.03.01		Brandschutz								
	360	Ausbau Stützpunkt Innenstadt (Planungskosten)	10.250	100	0	150	4.000	6.000		
02.03.02		Katastrophenschutz								
	29	Umbau Alte Kläranlage - Lagerhalle für Katastrophenschutz	50	0	0	50				
04.02.01		Museum (Bergwinkel Museum)								
	61	Bergwinkel-Museum - Brandschutz	1.067	867	0	200				
04.10.01		Heimat- und sonstige Kulturpflege								
	58	(Kulturhaus) Ehemalige Synagoge	20	10	10					
05.04.01		Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)								
	72	Altenwohnheim - Neugestaltung Außenbereich	50	0	0	0	0	0	50	
	74	Altenwohnheim - Energetische Sanierung	390	90	0	0	0	0	300	
08.02.01		Bäder								
	105	Sanierung Hallenbad (Netto-Vorsteuerabzug)	5.081	5.081						
	110	Sanierung Freibad (Netto-Vorsteuerabzug)	4.702	1.700	942	2.060				
08.02.02		Sportstätten								
	92	Errichtung Kunstrasenplatz	420	0	20	400				
		Übertrag:	35.278	17.266	1.052	3.610	5.000	7.000	1.350	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		Innenstadt 2								
		Übertrag:	35.278	17.266	1.052	3.610	5.000	7.000	1.350	0
09.01.01		Räumliche Planung und Entwicklung								
	1000	Förderprogr. "Lebendige Zentren" (Um-/Neugestalt. Stadtplatz)	8.805	6.955	50	1.800				
	1001	Förderprogramm "EFRE" - Rückbau Langer-Areal	2.000	2.000						
	1002	Förderprogramm "Soziale Integration im Quartier"	9.800	4.500	4.300	1.000				
	1003	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" Vogt-Areal	1.000	0	0	300	700			
	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 2020-2023 soweit Projekte bekannt)								
	1200	Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bundesmittel: 1,415 Mio.€, Landesmittel: 462 T€	1.877	1.877						
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	61	Lichtsignalanlage Obertorstraße/Grabenstraße	25	0	25					
	145	Ausbau Gehwege Bahnhofstraße (Kreisstraße)	700	700						
	146	Gehwege+Fahrbahn Amtsberg/Dreibröderstr./Gartenstr. (Einmünd. Weitzelstraße)	540	540						
	149	Fußgängerbrücke Umgehungsstraße (Schlehenring/Innenst)	240	30	150	60				
	150	Grundhafte Erneuerung Grabenstraße	1.378	528	0	0	0	0	500	350
	151	Ausbau Poststraße / Bahnhofstr. (Obertorstraße-ehem. Post)	870	0		20	50	300	500	
	152	Gehwege und Fahrbahn Weitzelstraße (Grabenstr./Gartenstr.)	400	400						
	153	Ausbau Alte Bahnhofstraße	1.400	50	0	0	50	300	1.000	
	160	Planungskosten Errichtung Verkehrs-/Ampelanlagen	70	50	0	20				
	161	Ampelanlage L 3329 Hanauer Straße ("Richtscheider Mühle")	350	0	275	75				
	198	Gehweg Niederzeller Weg	100	0						100
	199	Kurfürstenstraße	665	25	40	600				
	200	Gehweg Haager Hohle	30	0	0	30				
	212	Marienbader Weg - Straßenendausbau	200	0	0	200				
	213	Dreispitzenhohle - Sanierung Fahrbahn, Gehweg	370	0	0	20	350			
	214	Erneuerung Brücke Riedbach	70	0	0	70				
	205	Ausbau Zuwegung Friedhof - (Abzweig Kurfürstenstraße)	60	0	10	0	0	0	50	
	259	Baukostenzuschuss Ergänz./Erweitg. Straßenbeleuchtung	30	0		30				
		Übertrag:	67.648	36.311	5.902	7.835	6.150	7.600	3.400	450

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		Innenstadt 3								
		Übertrag:	67.648	36.311	5.902	7.835	6.150	7.600	3.400	450
12.06.01		Parkeinrichtungen (Parkplätze)								
	264	Errichtung Parkfläche / Parkhaus	1.800	300		1.500				
	262	Parkplatz zum Friedhof - Kurfürstenstrasse	135	35	0	0	0	0	100	
12.07.01		ÖPNV-Einrichtungen								
	328	Modernisierung Hausbahnsteig Bahnhof SLÜ	684	334	350					
13.01.01		Öffentliches Grün								
	333	Freizeitgelände / Umfeld "Acis" - Projektstudie/Umsetzung "Walderlebnispfad" einschließlich der verkehrstechnischen Erschließung / Beleuchtung / Sanierung Kneipp-Anlage	255	210	30	15				
13.02.01		Öffentl. Gewässer / wasserbauliche Anlagen								
	266	Renaturierung Riedbach (Förderprogr. "100 Wilde Bäche")	130	0	130					
	268	Renaturierung Kinzig - Umgehungsgerinne am FWGH	80	0	0	80				
13.03.01		Friedhofs- und Bestattungswesen								
	280	Sanierung Ehrenfriedhof	165	10	0	5	150			
13.04.01		Naturschutz und Landschaftspflege								
	321	Einzäunung Blühfläche Mauerwiese	5	5						
13.05.02		Forstwirtschaftliche Unternehmen								
	314	Erwerb von Grundstücken - Stadtwald	180	140	20	20				
		Bauhof								
	308	Bauhof - Energetische Sanierung	100							100
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	288	Stadthalle - Räumliche Trennung Gastronomie/Brandschutz	490	310	0	180				
	289	Stadthalle - Anbau Stuhlraum	300	150						150
	343	Neubau Toilettenanlage Untertor	40	40						
16.02.01										
	9503	Gründung GmbH Stadtentwicklung (SEG)	25	0	25					
		Gesamt Innenstadt:	72.037	37.845	6.457	9.635	6.300	7.600	3.500	700

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		Ahlersbach								
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	258	Straßenausbau "Hauswiese"	300	20	280					
13.02.01		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
	131	Ahlersbacher Weiher (Sanierung/Umbau)	105	0	0	105				
13.03.01		Friedhofs- und Bestattungswesen								
	273	Erweiterung Friedhof	60	60						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	290	Gemeinschaftsraum Ahlersbach - Anbau FWGH (IKEK)	750	50	300	400				
		Gesamt Ahlersbach:	1.215	130	580	505	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		Breitenbach								
02.03.01		Brandschutz								
	18	Feuerwehrgerätehaus - Energetische Maßnahmen	5	0	5					
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	226	Ausbau Straße Strauchweg/Hochstrauch	380	0	0	380				
13.02.01		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
	132	Weiher Breitenbach (Planung / Sanierung)	105	20	5	80				
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	291	Gemeinschaftshaus - Stuhllager -	35	35						
		Gesamt Breitenbach:	525	55	10	460	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		Elm								
02.03.01		Brandschutz								
	19	Feuerwehrgerätehaus (Heizung, Umkleideraum)	70	70						
06.01.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	85	Sanierung KIGA (Eigentum Kirche)	700	700						
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	227	OD Elm - Huttener Straße - Gehwege Bushaltestelle	420	0	0	420				
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	292	DGH Elm - Neubau (IKEK)	1.030	0	30	200	800			
	292	DGH Elm - Heizung/Brandschutz	60	60						
	295	Ehemaliges Bürgermeisteramt	20	20						
		Gesamt Elm:	2.300	850	30	620	800	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		Gundhelm								
02.03.01		Brandschutz								
	20	Feuerwehrgerätehaus - Erweiterung	10	10						
06.04.01		Tageseinrichtungen für Kinder								
	83	Investitionskostenzuschuss Evang. Kirche Aussenspielgeräte	60	0	0	60				
	90	Fertigstellung Kita - Außengelände	250	0	150	100				
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	215	Ausbau Gehwege OD Gundhelm (L 3141 + L 3307)	670	250	0	20	200	200		
	217	Zuwegung Kindergarten Oberzeller Straße	100	70	30					
13.02.01		Öffentl. Gewässer / wasserbauliche Anlagen								
	268	Weißbach	90	90						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	293	DGH/FWGH Hochbaumaßnahme - Konjunkturpaket	1.192	1.192						
13.03.01		Friedhofs- und Bestattungswesen								
	329	Friedhof (Weg)	20	20						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	293	Anschaff. bew. Vermög - DGH Gundhelm (Bestuhlung)	6	6						
		Gesamt Gundhelm:	2.398	1.638	180	180	200	200	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		Herolz								
02.03.01		Brandschutz								
	21	Feuerwehrgerätehaus - Energetische Maßnahmen	5	0	5					
06.01.01		Einrichtungen der Jugendhilfe								
	86	KIGA - Sanierung	480	480						
	87	Konjunkturpaket - energet. Sanierung KIGA	95	95						
06.04.01		Tageseinrichtungen für Kinder								
	86	Erweiterung KIGA	50	50						
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	222	Linksabbiegespur Brückenauer Str./Frohnwiesen	123	123						
	222	Gehweg Treppenaufgang "Frohnwiesen"	40	40						
	222	Fahrbahnteiler Frohnwiesen	5	5						
	223	Blitzeranlage Brückenauer Straße	10	0	10					
	269	Herolz, Sannerzer Straße (Bürgermeisterkanal)	35	35						
	330	Straßenbeleuchtung Engelsweg-Schützenhaus	25	25						
	232	Kinzig-Brücke Riedweg	225	25	0	200				
13.02.01		Öffentl. Gewässer / wasserbauliche Anlagen								
	265	Wasserbauliche Anlagen - Mühlgrabenwehr Herolz	50	0	0	50				
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	300	Dreschhalle Herolz - Sanierung (IKEK)	50	50						
		Gesamt Herolz:	1.193	928	15	250	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		Hohenzell								
02.03.01		Brandschutz								
	22	Feuerwehrgerätehaus - Energetische Maßnahmen	29	24	5					
		Gesamt Hohenzell:	29	24	5	0	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		Hutten								
02.03.01		Brandschutz								
	133	FWGH - Fertiggarage	25	25						
08.02.01		Bäder								
	112	Freibad Hutten	165	30	105	30				
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	167	Ausbau Gehwege OD Hutten / Huttengrund (L 3141)	90	0	30	60				
	230	Eichgasse (Gehwege)	50	50						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	294	DGH Hutten - Sanierung (IKEK)	330	30	300					
	294	DGH/FWGH Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket	408	408						
		Gesamt Hutten:	1.068	543	435	90	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		Klosterhöfe								
02.03.01		Brandschutz								
	24	Feuerwehrgerätehaus - Energetische Maßnahmen	5	0	5					
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	231	Gomfritz-Drasenberg	125	125						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	296	Gemeinschaftshaus	40	40						
		Gesamt Klosterhöfe:	170	165	5	0	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		Kressenbach								
02.03.01		Brandschutz								
	26	FWGH-Hochbaumaßnahmen	370	370						
06.02.01		Jugendarbeit, Spielplätze, einschl. Ferienspiele								
	309	Neubau Spielplatz (Dorferneuerung)	55	55						
09.01.01		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebaul. Planung)								
	134	Dorferneuerung	157	157						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	297	Gemeinschaftshaus (Umgestaltung)	780	780						
	303	Sanierung Backhaus (Dorferneuerung)	25	25						
		Gesamt Kressenbach:	1.387	1.387	0	0	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		Niederzell								
02.03.01		Brandschutz								
	25	Feuerwehrgerätehaus - Energetische Maßnahmen	5	0	5					
06.04.01		Tageseinrichtungen für Kinder								
	84	Kindergarten Arche	0							
	88	Erweiterung KIGA	120	120						
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	168	OD Niederzell - Frankfurt-Leipziger-Straße / Jossaer-Straße einschließlich Bushaltestelle	160	0	20	140				
	240	Ausb Gehw. "Akazienstr,Pappel-/Kohlhoppenweg, Dornenh."	90	90						
	269	Ausbau "Stein Haagweg"	260	260						
	335	Kreuzungsbereich Jossaer Straße	20	20						
	239	Fahrbahnteiler Anbindung Neubaugebiet	5	5						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	302	Neuanlage Veranstaltungs- und Festplatz (IKEK)	30	0	0	30				
		Gesamt Niederzell:	690	495	25	170	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		Vollmerz								
02.03.01		Brandschutz								
	28	Feuerwehrgerätehaus - Energetische Maßnahmen	5	0	5					
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	334	Brücke Ramholz	230	10	0	20	200			
		Gesamt Vollmerz:	235	10	5	20	200	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		Wallroth								
01.01.08		Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung								
	325	Baugebiet "Brückengrund"	450	450						
02.03.01		Brandschutz								
	135	FWGH - Fertiggarage	75	75						
	27	FWGH - Hochbaumaßnahmen	655	655						
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	163	Ausbau Am Knöschen einschl. Gehweganbindung Grundstr.	300	30	200	70				
	164	Ausbau Peterwiesen	50	0		50				
	165	Straßensanierung Am Köllerfeld	450	0	450					
13.03.01		Friedhofs- und Bestattungswesen								
	270	Friedhofshalle	75	75						
		Gesamt Wallroth:	2.055	1.285	650	120	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		Verschiedene Maßnahmen								
		Sachinvestitionen - Anschaffung Vermögensgegenstände								
01.01.01	2022	städtische Gremien (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	43	0	13	30				
01.01.03	331	EDV (Investitionen bewegl. Sachanlagevermögen)	805	635	90	80				
01.01.03	2022	EDV (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	194	157	17	20				
01.01.04	3	Allgemeine Einrichtungen (oberhalb Wertgrenze)	315	265	25	25				
01.01.04	2022	Gesamte Verwaltung (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	235	190	20	25				
02.02.01	7	Öffentliche Sicherheit	299	32	247	20				
02.02.01	2022	Ortsgericht - (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	1	0	1	0				
02.03.01	44+48	Brandschutz - Feuerwehrfahrzeuge	3.167	2.002	165	300	500	200		
02.03.01	52	Brandschutz - (Investitionen bewegl. Sachanlageverm.)	986	916	30	40				
02.03.01	2022	Brandschutz - (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	258	224	14	20				
02.03.02	52	Katastrophenschutz - (Errichtung/Umrüstung Mastsirenen)	313	229	44	40				
02.03.02	2022	Katastrophenschutz - (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	12	6	2	4				
04.02.01	60	Museum - u.a. neues Kassensystem	17	13	3	1				
04.02.01	2022	Museum (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	31	28	1	2				
04.10.01	57	Heimat- und sonstige Kulturpflege	27	27	0	0				
04.10.01	2022	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Bühnenelemente)	8	7	0	1				
05.04.03	2022	Hilfe für Asylsuchende	12	12	0	0				
06.02.01	79	Kinderspielplätze	594	414	100	80				
06.02.01	75	Jugendpflege/Jugendarbeit	3	3	0	0				
06.02.01	2022	Jugendarbeit (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	21	17	2	2				
06.04.01	84	Kindergärten (Investitionen bewegl. Sachanlageverm.)	356	258	58	40				
06.04.01	2022	Kindergärten (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	190	145	20	25				
08.02.01	104	Hallenbad (Investitionen bewegl. Sachanlageverm.)	8	0	5	3				
08.02.01	111	Freibad Innenstadt (Investitionen bewegl. Sachanlageverm.)	65	61	4	0				
08.02.01	112	Freibad Hutten (Investitionen bewegl. Sachanlageverm.)	6	0	3	3				
08.02.01	2022	Bäder - (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	28	23	2	3				
11.06.01	2022	Müllentsorgung	24	24	0	0				
		Übertrag:	8.018	5.688	866	764	500	200	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		Verschiedene Maßnahmen								
		Sachinvestitionen - Anschaffung Vermögensgegenstände								
		Übertrag:	8.018	5.688	866	764	500	200	0	0
12.01.01	256	Bau von Feldwegen **	534	474	30	30				
12.06.01	261	Parkuhren/Parkautomaten	72	72	0	0				
13.01.01	400	Öffentliches Grün (Investit.bewegl. Sachanlageverm.)	67	27	20	20				
13.01.01	2022	Öffentliches Grün (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	51	47	2	2				
13.02.01	267	Hochwasserschutzmaßnahmen	175	175	0	0				
13.03.01	277	Investitionen bewegl. Sachanl. - Städtische Friedhöfe	18	0	10	8				
13.03.01	2022	Friedhöfe (unterhalb Wertgrenze 250-1.000 €)	6	2	2	2				
15.01.01	103	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung (Weihnachtsbeleucht.)	10	0	10	0				
15.02.02	306	Bauhof (Investitionen bewegl. Sachanlageverm.)	208	133	5	70				
15.02.02	2022	Bauhof (unterhalb Wertgrenze 250-1.000 €)	57	47	5	5				
15.02.03	285	DGHs u. Stadthalle (Investitionen bewegl. Sachanl.)	186	136	25	25				
15.02.03	2022	DGHs u. Stadthalle (unterhalb Wertgrenze 250-1.000 €)	66	51	10	5				
16.02.01	9500	VZ Versorgungsrücklage	57	20	18	19				
		Gesamtsumme Sachinvestitionen:	9.525	6.872	1.003	950	500	200	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
---------	--------------	--------------------------	---------------------	-------------------------	------	------	------	------	------	---------------

*Hinsichtlich der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen siehe nachstehende Anlage zum Investitionsprogramm (Sachinvestitionen).

**Die Jagdgenossenschaften verschiedener Stadtteile stellen ihre Jagdpächterlöse bzw. Teilerlöse für den Ausbau von Feldwegen zur Verfügung, wenn sich die Stadt mit gleichen Betrag beteiligt.

		Anlage zu 02.03.01								
		*Feuerwehrfahrzeuge:								
	44	ELW (Schlächtern)	246	81	165					
	45	GWL (Schlächtern)	177	177						
	46	GWL - klein (Schlächtern)	200	0				200		
	47	WLF (Schlächtern)	300	0		300				
	48	LF-20 (Schlächtern)	500	0			500			
	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						
		Feuerwehrfahrzeuge Gesamt:	3.167	2.002	165	300	500	200	0	0

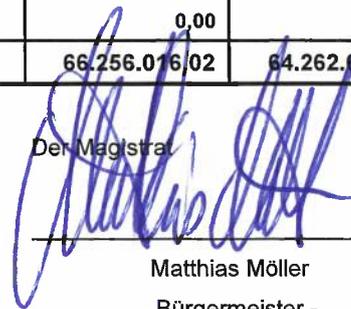
Gesamtsumme Investitionsprogramm:			94.827	52.227	9.400	13.000	8.000	8.000	3.500	700
------------------------------------------	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------

Stadt Schlüchtern
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2020
 - EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2019
1	2	3	4
Aktiva			
1.	Anlagevermögen	62.211.245,57	60.404.255,43
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.156.310,15	1.265.312,08
1.1.1.	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	67.112,49	55.987,38
1.1.2.	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.089.197,66	1.209.324,70
1.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	45.068.844,36	42.818.485,65
1.2.1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.756.387,07	12.955.920,26
1.2.2.	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	13.631.019,60	13.636.303,49
1.2.3.	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.918.175,62	11.527.833,91
1.2.4.	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.350.257,95	1.463.908,38
1.2.5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100.728,24	2.965.877,19
1.2.6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.312.275,88	268.642,42
1.3.	Finanzanlagen	15.986.091,06	16.320.457,70
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	13.622.944,85	13.622.944,85
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.780.841,04	2.124.022,54
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	208.360,04	190.935,53
1.3.6.	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	64.071,30	72.680,95
1.4.	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	4.001.393,34	3.806.219,62
2.1.	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2.	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.962.147,82	3.150.113,44
2.3.1.	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400.472,62	2.093.289,92
2.3.2.	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	783.637,90	465.729,29
2.3.3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	311.863,31	9.786,23
2.3.4.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	466.173,99	581.308,00
2.3.6.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Flüssige Mittel	1.039.245,52	656.106,18
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	43.377,11	52.176,23
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	66.256.076,02	64.262.651,28

Schlüchtern, den 23. Juni 2021

Der Magistrat



Matthias Möller
- Bürgermeister -

Stadt Schlüchtern
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2020
 - EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2019
1	2	3	4
Passiva			
1.	Eigenkapital	20.735.471,80	17.460.452,06
1.1.	Netto-Position	11.482.419,78	11.482.419,78
1.2.	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	5.978.032,28	2.087.464,53
1.2.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.332.156,36	1.490.100,34
1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	645.875,92	597.364,19
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.	Ergebnisverwendung	3.275.019,74	3.890.567,75
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	3.275.019,74	3.890.567,75
1.3.2.1.	Ordentliches Ergebnis	2.679.938,06	3.842.056,02
1.3.2.2.	Außerordentliches Ergebnis	595.081,68	48.511,73
2.	Sonderposten	12.381.544,97	12.262.149,98
2.1.	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	11.963.193,91	11.724.176,38
2.1.1.	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.796.329,72	9.535.856,90
2.1.2.	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	192.614,68	185.432,04
2.1.3.	Investitionsbeiträge	1.974.249,51	2.002.887,44
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	418.351,06	537.973,60
2.3.	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	11.315.136,53	9.592.557,67
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.819.932,00	6.474.945,00
3.2.	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	1.166.700,00	281.300,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	Sonstige Rückstellungen	3.328.504,53	2.836.312,67
4.	Verbindlichkeiten	21.692.950,81	24.844.993,04
4.1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.519.087,48	10.804.713,84
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.265.008,07	1.193.979,25
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber Kreditinstituten	12.519.087,48	10.804.713,84
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.265.008,07	1.193.979,25
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 2020
 - EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2019
1	2	3	4
Passiva			
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	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.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.088,94	4.906,86
4.5.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	128.573,95	189.959,34
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	859.217,49	740.296,75
4.7.	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	310.507,44	186.452,95
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.732.537,22	6.347.189,39
4.9.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.138.938,29	6.571.473,91
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	130.911,91	102.498,53
	Summe Passiva	66.256.016,02	64.262.651,28

Schlüchtern, den 23. Juni 2021

Der Magistrat

Matthias Möller

- Bürgermeister -

Stadt Schlüchtern
Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243.763,61	1.250.000,00	1.138.458,54	111.541,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823.230,79	1.850.000,00	1.712.254,90	137.745,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	1.386.769,48	1.420.000,00	1.363.284,98	56.715,02
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	19.352.166,95	17.860.000,00	17.787.423,63	72.576,37
6	547	Erträge aus Transferleistungen	529.515,01	540.000,00	529.515,01	10.484,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.418.370,73	12.200.000,00	13.582.448,62	-1.382.448,62
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.237.127,69	1.340.000,00	1.363.665,79	-23.665,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.225.372,63	540.000,00	443.925,56	96.074,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.216.316,89	37.000.000,00	37.920.977,03	-920.977,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.614.829,06	8.335.000,00	7.962.499,77	372.500,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100.872,45	1.015.000,00	1.019.098,80	-4.098,80
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	6.440.789,76 0,00	8.005.000,00 0,00	6.492.222,64 0,00	1.512.777,36 0,00
14	66	Abschreibungen	2.205.763,71	2.040.000,00	1.915.581,14	124.418,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.882.244,50	3.115.000,00	2.781.789,10	333.210,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.889.544,32	13.957.000,00	14.828.217,20	-871.217,20
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.193,37	33.000,00	32.971,35	28,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.164.237,17	36.500.000,00	35.032.380,00	1.467.620,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.052.079,72	500.000,00	2.888.597,03	-2.388.597,03
21	56, 57	Finanzerträge	163.872,01	145.000,00	111.603,38	33.396,62
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	373.895,71	500.000,00	320.262,35	179.737,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-210.023,70	-355.000,00	-208.658,97	-146.341,03
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	37.380.188,90	37.145.000,00	38.032.580,41	-887.580,41
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.538.132,88	37.000.000,00	35.352.642,35	1.647.357,65

Stadt Schlüchtern
Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	3.842.056,02	145.000,00	2.679.938,06	-2.534.938,06
27	59	Außerordentliche Erträge	62.939,23	5.000,00	789.548,13	-784.548,13
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.427,50	0,00	194.466,45	-194.466,45
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	48.511,73	5.000,00	595.081,68	-590.081,68
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.890.567,75	150.000,00	3.275.019,74	-3.125.019,74

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

0,00

Schlüchtern, den 23. Juni 2021

Der Magistrat

Matthias Möller

- Bürgermeister -

Stadt Schlüchtern
(direkte) Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299.686,71	1.250.000,00	1.128.925,51	121.074,49
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817.596,53	1.850.000,00	1.780.893,99	69.106,01
3	Kostensersatzleistungen und –erstattungen	1.383.987,46	1.420.000,00	1.355.911,92	64.088,08
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.266.518,87	17.860.000,00	17.704.957,38	155.042,62
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	529.515,01	540.000,00	529.515,01	10.484,99
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.701.490,86	12.200.000,00	14.332.609,17	-2.132.609,17
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.985,17	145.000,00	124.264,00	20.736,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	563.420,10	545.000,00	443.709,61	101.290,39
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	34.684.200,71	35.810.000,00	37.400.786,59	-1.590.786,59
10	Personalauszahlungen	7.590.001,49	8.335.000,00	7.862.498,76	472.501,24
11	Versorgungsauszahlungen	824.877,20	890.000,00	823.259,80	66.740,20
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.317.648,51	8.012.200,00	6.115.060,43	1.897.139,57
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.949.624,14	3.115.000,00	2.803.664,01	311.335,99
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.438.314,87	13.957.000,00	13.814.109,79	142.890,21
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	453.446,33	500.000,00	321.908,98	178.091,02
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.771,96	25.800,00	24.812,60	987,40
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	31.598.684,50	34.835.000,00	31.765.314,37	3.069.685,63
19	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	3.085.516,21	975.000,00	5.635.472,22	-4.660.472,22
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.775.433,59	3.200.000,00	1.386.235,46	1.813.764,54
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	93.640,80	1.320.000,00	792.893,71	527.106,29
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	238,33	0,00	716,18	-716,18
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.869.312,72	4.520.000,00	2.179.845,35	2.340.154,65
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.873,25	810.000,00	63.339,08	746.660,92
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.448,12	16.615.000,00	3.834.884,21	12.780.115,79
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	328.372,91	903.900,00	520.464,42	383.435,58
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	34.797,06	20.000,00	17.424,51	2.575,49
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.107.491,34	18.348.900,00	4.436.112,22	13.912.787,78

Stadt Schlüchtern
(direkte) Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 / Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
29	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)	761.821,38	-13.828.900,00	-2.256.266,87	-11.572.633,13
30	Zahlungsmittelfluss (Nr. 19 und 29)	3.847.337,59	-12.853.900,00	3.379.205,35	-16.233.105,35
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	427.039,81	2.465.000,00	3.221.791,25	-756.791,25
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.838.481,39	1.735.000,00	1.551.553,60	183.446,40
33	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / Nr. 32)	-1.411.441,58	730.000,00	1.670.237,65	-940.237,65
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.435.896,01	-12.123.900,00	5.049.443,00	-17.173.343,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	15.027.603,37		33.150.151,77	
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	17.571.850,45		37.816.455,43	
37	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 / Nr. 36)	-2.544.247,08		-4.666.303,66	
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	764.457,25		656.106,18	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-108.351,07	-12.123.900,00	383.139,34	-12.507.039,34
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	656.106,18		1.039.245,52	

Schlüchtern, den 23. Juni 2021

Der Magistrat



Matthias Möller
 - Bürgermeister -

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>435025</u>
Gemeinde:	<u>Schlüchtern</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Main-Kinzig-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>15.847</u>		
31.12. 2019	<u>15.894</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>39.915.000,00</u>	<u>38.032.580,41</u>	
Aufwendungen	<u>39.710.000,00</u>	<u>35.352.642,35</u>	
Saldo	<u>205.000,00</u>	<u>2.679.938,06</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>5.000,00</u>	<u>789.548,13</u>	
Aufwendungen		<u>194.466,45</u>	
Saldo	<u>5.000,00</u>	<u>595.081,68</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>210.000,00</u>	<u>3.275.019,74</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 38.500.000,00</u>	<u>37.400.786,59</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 36.990.000,00</u>	<u>31.765.314,37</u>	
Saldo	<u>1.510.000,00</u>	<u>5.635.472,22</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.750.000,00</u>	<u>+ 2.179.845,35</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 13.000.000,00</u>	<u>- 4.436.112,22</u>	
Saldo	<u>-10.250.000,00</u>	<u>-2.256.266,87</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 10.605.000,00</u>	<u>+ 3.221.791,25</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.855.000,00</u>	<u>- 1.551.553,60</u>	
Saldo	<u>8.750.000,00</u>	<u>1.670.237,65</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>10.000,00</u>	<u>5.049.443,00</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.054.245,00</u>	<u>1.039.245,52</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2022</u>		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>9.146.000,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>4.624.180,00</u>		
Insgesamt	<u>13.770.180,00</u>		

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 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	205.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	8.057.094,42	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		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	657.593,33	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 1.1.2022	1.044.245,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	20.735.471,80	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus		
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.612.975,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	60.000,00	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.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.510.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.104.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.245.957,60	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 2022	12,94	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	8.057.094,42	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	20.735.471,80	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.612.975,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	3,79	15,00
Summe und Status		80,00
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)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	2.679.938,06	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	169,11 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	8.012.094,42	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	8.012.094,42 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	636.666,75	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 31.12.2020	1.039.245,52	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	20.735.471,80	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	20.735.471,80 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	6.008.650,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	6.008.650,00 0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	4.871.877,97	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	307,43 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	5.635.472,22			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.155.878,60			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	395.675,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	392.284,35			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	395.675,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	70,00		Summe und Status nach Abschlusswert	95,00
			Summe und Status nach Planwert	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 Bestandswert = 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
2022	34,27 v.H.	15,50 v.H.		
2021	32,47 v.H.	15,50 v.H.		
2020	34,97 v.H.	15,00 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	340,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	56,75 v.H.		494.000,00 Euro
2021	340,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	56,75 v.H.		429.000,00 Euro
2020	340,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	68,00 v.H.		366.901,69 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	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	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.458,54	1.255.000,00	1.340.000,00	1.393.000,00	1.426.000,00	1.462.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712.254,90	1.915.000,00	1.880.000,00	1.882.000,00	1.964.000,00	1.990.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.363.284,98	1.540.000,00	1.605.000,00	1.625.000,00	1.652.000,00	1.678.000,00
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	17.787.423,63	19.180.000,00	20.875.000,00	22.142.000,00	23.401.000,00	24.444.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	529.515,01	635.000,00	600.000,00	618.000,00	637.000,00	652.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.582.448,62	11.295.000,00	11.550.000,00	11.531.000,00	11.339.000,00	11.634.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.363.665,79	1.340.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.423.000,00	1.425.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	443.925,56	540.000,00	550.000,00	569.000,00	588.000,00	610.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.920.977,03	37.700.000,00	39.820.000,00	41.180.000,00	42.430.000,00	43.895.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.962.499,77	8.588.000,00	9.558.000,00	9.692.000,00	10.088.000,00	10.430.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.019.098,80	1.025.000,00	350.000,00	365.000,00	375.000,00	385.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492.222,64	7.640.000,00	8.325.000,00	8.530.000,00	8.170.000,00	8.360.000,00
14	66	Abschreibungen	1.915.581,14	2.385.000,00	2.670.000,00	2.800.000,00	2.908.000,00	3.015.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.781.789,10	3.405.000,00	3.515.000,00	3.675.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.828.217,20	14.275.000,00	14.865.000,00	15.405.000,00	15.900.000,00	16.200.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.971,35	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.032.380,00	37.350.000,00	39.315.000,00	40.500.000,00	41.315.000,00	42.265.000,00
20		Verwaltungsergebnis	2.888.597,03	350.000,00	505.000,00	680.000,00	1.115.000,00	1.630.000,00
21	56,57	Finanzerträge	111.603,38	145.000,00	95.000,00	100.000,00	103.000,00	105.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	320.262,35	450.000,00	395.000,00	455.000,00	513.000,00	560.000,00
23		Finanzergebnis	-208.658,97	-305.000,00	-300.000,00	-355.000,00	-410.000,00	-455.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	38.032.580,41	37.845.000,00	39.915.000,00	41.280.000,00	42.533.000,00	44.000.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.352.642,35	37.800.000,00	39.710.000,00	40.955.000,00	41.828.000,00	42.825.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.679.938,06	45.000,00	205.000,00	325.000,00	705.000,00	1.175.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	789.548,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	194.466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	595.081,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30		Jahresergebnis	3.275.019,74	50.000,00	210.000,00	330.000,00	710.000,00	1.180.000,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	2.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	9.253.052,02

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		17.787.423,63	19.180.000,00	20.875.000,00	22.142.000,00	23.401.000,00	24.444.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		7.717.895,72	8.300.000,00	8.980.000,00	9.471.000,00	10.036.000,00	10.595.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		1.291.780,36	1.315.000,00	1.190.000,00	1.220.000,00	1.245.000,00	1.263.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		102.354,73	106.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		2.017.923,41	2.070.000,00	2.070.000,00	2.091.000,00	2.113.000,00	2.133.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		6.586.422,94	7.300.000,00	8.450.000,00	9.168.000,00	9.810.000,00	10.251.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		71.046,47	89.000,00	80.000,00	87.000,00	92.000,00	97.000,00
	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
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		13.582.448,62	11.295.000,00	11.550.000,00	11.531.000,00	11.339.000,00	11.634.000,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		9.655.163,02	8.442.000,00	8.660.000,00	8.710.000,00	8.930.000,00	9.332.000,00
		Sonstige Erträge					
		3.927.285,60	2.853.000,00	2.890.000,00	2.821.000,00	2.409.000,00	2.302.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		14.828.217,20	14.275.000,00	14.865.000,00	15.405.000,00	15.900.000,00	16.200.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		9.588.682,00	9.116.000,00	9.343.000,00	9.700.000,00	10.015.000,00	10.230.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		4.282.217,00	4.040.000,00	4.233.000,00	4.300.000,00	4.380.000,00	4.400.000,00
	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)					
		590.416,51	690.000,00	795.000,00	867.000,00	930.000,00	970.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		366.901,69	429.000,00	494.000,00	538.000,00	575.000,00	600.000,00
		Sonstige Aufwendungen					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		320.262,35	450.000,00	395.000,00	455.000,00	513.000,00	560.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		299.098,79	385.000,00	350.000,00	415.000,00	473.000,00	522.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.400.786,59	36.510.000,00	38.500.000,00	39.865.000,00	41.115.000,00	42.580.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.765.314,37	35.275.000,00	36.990.000,00	38.105.000,00	38.870.000,00	39.760.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.635.472,22	1.235.000,00	1.510.000,00	1.760.000,00	2.245.000,00	2.820.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.386.235,46	2.180.000,00	2.530.000,00	3.700.000,00	3.200.000,00	650.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	469.000,00	426.000,00	415.000,00	420.000,00	430.000,00	450.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	40.971,05	51.000,00	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	792.893,71	2.320.000,00	220.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	716,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.179.845,35	4.500.000,00	2.750.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	950.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.339,08	100.000,00	770.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.834.884,21	8.555.000,00	11.220.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00	2.200.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	520.464,42	702.000,00	991.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.424,51	43.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.436.112,22	9.400.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	3.200.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.256.266,87	-4.900.000,00	-10.250.000,00	-4.000.000,00	-4.500.000,00	-2.250.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	3.379.205,35	-3.665.000,00	-8.740.000,00	-2.240.000,00	-2.255.000,00	570.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.221.791,25	5.500.000,00	10.605.000,00	4.280.000,00	4.780.000,00	2.440.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	600.000,00	355.000,00	280.000,00	280.000,00	190.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.551.553,60	1.830.000,00	1.855.000,00	1.975.000,00	2.025.000,00	2.040.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.155.878,60	1.084.000,00	1.104.000,00	1.299.000,00	1.349.000,00	1.454.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	350.000,00	355.000,00	280.000,00	280.000,00	190.000,00
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	1.670.237,65	3.670.000,00	8.750.000,00	2.305.000,00	2.755.000,00	400.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.049.443,00	5.000,00	10.000,00	65.000,00	500.000,00	970.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	33.150.151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	37.816.455,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-4.666.303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	656.106,18	1.039.245,00	1.044.245,00	1.054.245,00	1.119.245,00	1.619.245,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	383.139,34	5.000,00	10.000,00	65.000,00	500.000,00	970.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.039.245,52	1.044.245,00	1.054.245,00	1.119.245,00	1.619.245,00	2.589.245,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.823.000,00	€	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 -	13.386.000,00	€	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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	25.209.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	5.612.975,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	30.821.975,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	10.250.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.534.880,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.104.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	910.700,00	€	
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 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	20.969.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.010.180,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	38.979.180,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.500.000,00	€
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	5.216.975,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	1.054.245,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		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 €	103,88 €	1.717.200,00 €	108,36 €	3.633.900,00 €	229,31 €	3.662.400,00 €	231,11 €	
2	Sicherheit und Ordnung	439.300,00 €	27,72 €	439.300,00 €	27,72 €	2.322.400,00 €	146,55 €	2.345.800,00 €	148,03 €	
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 €	6,13 €	97.100,00 €	6,13 €	402.800,00 €	25,42 €	422.700,00 €	26,67 €	
5	Soziale Leistungen	212.900,00 €	13,43 €	212.900,00 €	13,43 €	192.500,00 €	12,15 €	199.500,00 €	12,59 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.247.300,00 €	141,81 €	2.247.300,00 €	141,81 €	7.048.500,00 €	444,78 €	7.144.800,00 €	450,86 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	193.300,00 €	12,20 €	193.300,00 €	12,20 €	1.207.400,00 €	76,19 €	1.252.300,00 €	79,02 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	841.600,00 €	53,11 €	841.600,00 €	53,11 €	1.215.200,00 €	76,68 €	1.215.300,00 €	76,69 €	
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 €	80,69 €	1.278.700,00 €	80,69 €	1.211.700,00 €	76,46 €	1.278.700,00 €	80,69 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	702.700,00 €	44,34 €	702.700,00 €	44,34 €	2.774.700,00 €	175,09 €	3.200.500,00 €	201,96 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	889.000,00 €	56,10 €	889.000,00 €	56,10 €	934.800,00 €	58,99 €	1.475.600,00 €	93,12 €	
14	Umweltschutz	3.200,00 €	0,20 €	3.200,00 €	0,20 €	82.600,00 €	5,21 €	96.600,00 €	6,10 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	343.400,00 €	21,67 €	1.643.700,00 €	103,72 €	3.416.000,00 €	215,56 €	3.519.600,00 €	222,10 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.020.200,00 €	1.957,48 €	31.020.200,00 €	1.957,48 €	15.260.000,00 €	962,96 €	15.260.000,00 €	962,96 €	
Gesamtsumme		39.915.000,00 €	2.518,77 €	41.286.300,00 €	2.605,31 €	39.710.000,00 €	2.505,84 €	41.081.300,00 €	2.592,37 €	

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							
		2021							
		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	1.577.800,00 €	99,56 €	1.648.800,00 €	104,04 €	3.553.200,00 €	224,22 €	3.574.300,00 €	225,55 €
2	Sicherheit und Ordnung	427.500,00 €	26,98 €	427.500,00 €	26,98 €	2.285.700,00 €	144,24 €	2.390.300,00 €	150,84 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	41.100,00 €	2,59 €	41.100,00 €	2,59 €	299.000,00 €	18,87 €	333.700,00 €	21,06 €
5	Soziale Leistungen	205.500,00 €	12,97 €	205.500,00 €	12,97 €	204.300,00 €	12,89 €	218.300,00 €	13,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.147.900,00 €	135,54 €	2.147.900,00 €	135,54 €	6.111.200,00 €	385,64 €	6.230.000,00 €	393,13 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	243.500,00 €	15,37 €	243.500,00 €	15,37 €	1.137.300,00 €	71,77 €	1.180.200,00 €	74,47 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	897.600,00 €	56,64 €	897.600,00 €	56,64 €	1.295.200,00 €	81,73 €	1.296.100,00 €	81,79 €
10	Bauen und Wohnen	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	7.700,00 €	0,49 €	7.700,00 €	0,49 €
11	Ver- und Entsorgung	1.226.800,00 €	77,42 €	1.226.800,00 €	77,42 €	1.161.200,00 €	73,28 €	1.226.800,00 €	77,42 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	741.200,00 €	46,77 €	741.200,00 €	46,77 €	2.636.600,00 €	166,38 €	3.015.500,00 €	190,29 €
13	Natur- und Landschaftspflege	823.800,00 €	51,98 €	823.800,00 €	51,98 €	932.100,00 €	58,82 €	1.381.800,00 €	87,20 €
14	Umweltschutz	3.200,00 €	0,20 €	3.200,00 €	0,20 €	82.300,00 €	5,19 €	128.600,00 €	8,12 €
15	Wirtschaft und Tourismus	355.300,00 €	22,42 €	1.740.300,00 €	109,82 €	3.369.200,00 €	212,61 €	3.548.700,00 €	223,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.153.700,00 €	1.839,70 €	29.153.700,00 €	1.839,70 €	14.725.000,00 €	929,20 €	14.725.000,00 €	929,20 €
Gesamtsumme		37.845.000,00 €	2.388,15 €	39.301.000,00 €	2.480,03 €	37.800.000,00 €	2.385,31 €	39.257.000,00 €	2.477,25 €

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							
		2020							
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	1.564.999,06 €	98,76 €	1.635.999,06 €	103,24 €	3.374.969,78 €	212,97 €	3.403.189,89 €	214,75 €
2	Sicherheit und Ordnung	400.011,37 €	25,24 €	400.011,37 €	25,24 €	2.095.390,50 €	132,23 €	2.118.597,43 €	133,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	18.150,65 €	1,15 €	18.150,65 €	1,15 €	321.912,59 €	20,31 €	341.777,37 €	21,57 €
5	Soziale Leistungen	217.557,15 €	13,73 €	217.557,15 €	13,73 €	232.127,63 €	14,65 €	238.999,88 €	15,08 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.978.641,65 €	124,86 €	1.978.641,65 €	124,86 €	5.231.118,86 €	330,10 €	5.327.100,67 €	336,16 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	200.286,31 €	12,64 €	200.286,31 €	12,64 €	1.107.739,00 €	69,90 €	1.152.486,37 €	72,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	294.332,23 €	18,57 €	294.332,23 €	18,57 €	737.409,54 €	46,53 €	737.409,54 €	46,53 €
10	Bauen und Wohnen	65,40 €	0,00 €	65,40 €	0,00 €	7.619,62 €	0,48 €	7.619,62 €	0,48 €
11	Ver- und Entsorgung	1.167.731,56 €	73,69 €	1.167.731,56 €	73,69 €	1.100.887,30 €	69,47 €	1.167.731,56 €	73,69 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	687.368,64 €	43,38 €	687.368,64 €	43,38 €	2.603.092,80 €	164,26 €	3.028.352,92 €	191,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	581.934,14 €	36,72 €	581.934,14 €	36,72 €	461.009,32 €	29,09 €	1.001.179,32 €	63,18 €
14	Umweltschutz	2.916,50 €	0,18 €	2.916,50 €	0,18 €	74.260,50 €	4,69 €	88.234,78 €	5,57 €
15	Wirtschaft und Tourismus	220.577,43 €	13,92 €	1.517.907,66 €	95,79 €	3.085.828,42 €	194,73 €	3.189.016,74 €	201,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.698.008,32 €	1.937,15 €	30.698.008,32 €	1.937,15 €	14.919.276,49 €	941,46 €	14.919.276,49 €	941,46 €
Gesamtsumme		38.032.580,41 €	2.399,99 €	39.400.910,64 €	2.486,33 €	35.352.642,35 €	2.230,87 €	36.720.972,58 €	2.317,22 €

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	1.044.245 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.044.245 €				
Januar		2.055.000 €	2.545.000 €	- 490.000 €	554.245 €
Februar		6.300.000 €	4.800.000 €	1.700.000 €	2.254.245 €
März		1.400.000 €	3.100.000 €	- 1.700.000 €	554.245 €
April		3.300.000 €	4.100.000 €	- 800.000 €	245.755 €
Mai		5.600.000 €	4.000.000 €	1.600.000 €	1.354.245 €
Juni		1.300.000 €	1.800.000 €	- 500.000 €	854.245 €
Juli		4.000.000 €	6.900.000 €	- 2.900.000 €	2.045.755 €
August		6.300.000 €	8.900.000 €	- 2.600.000 €	4.645.755 €
September		3.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	3.145.755 €
Oktober		3.600.000 €	3.000.000 €	600.000 €	2.545.755 €
November		6.400.000 €	4.200.000 €	2.200.000 €	345.755 €
Dezember		8.600.000 €	7.200.000 €	1.400.000 €	1.054.245 €
Summe		51.855.000 €	51.845.000 €	10.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		51.855.000 €	51.845.000 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.900.000 €	4.645.755 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. € wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2020"/>	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2020"/>	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo
Beitrag zur Hessenkasse Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planjahr	2021	35.275.000,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2020	31.765.314,37 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	31.598.684,50 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			98.638.998,87 €	
Durchschnitt			32.879.666,29 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			657.593,33 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	1.044.245,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	5.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

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))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)