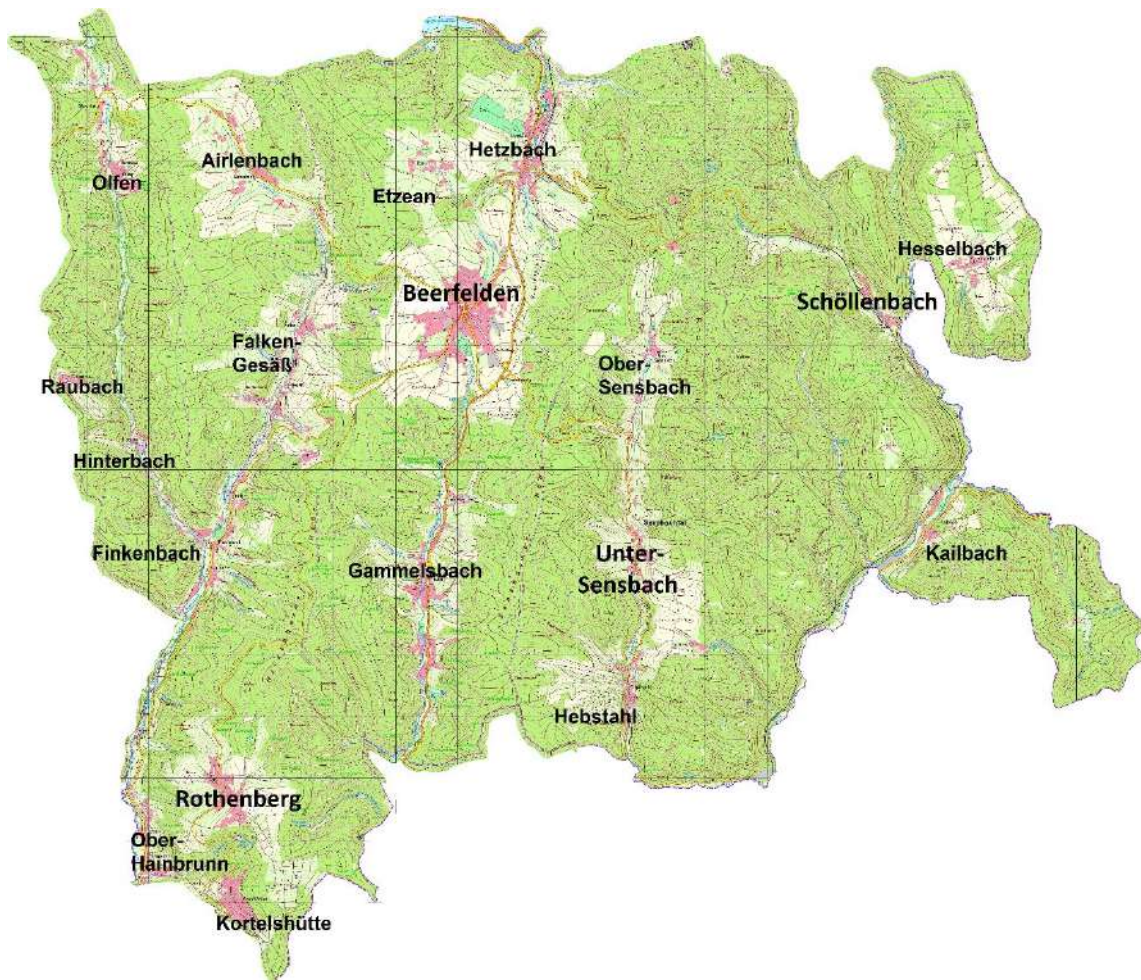


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 / 2023 der Stadt Oberzent





## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung und Bekanntmachung</b> .....	3
<b>Haushaltsvorbericht</b> .....	6
Allgemeines.....	6
Handhabung und Verständnis des Haushaltsplanes.....	6
Rückblick auf das vergangene Haushaltsjahr .....	10
Sachstand der doppelhaushaltlichen Jahresabschlüsse.....	11
Besonderheiten des Doppelhaushaltes 2022 / 2023.....	12
Besondere Aspekte der Haushaltsjahre 2022 / 2023 .....	12
Erläuterungen zu den Teilhaushalten und einzelnen Produkten.....	14
Schuldenentwicklung .....	25
Erträge .....	26
Steuern .....	28
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	31
Aufwendungen .....	32
Personalaufwand .....	34
Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	34
Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen .....	35
Abschreibungen .....	37
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	38
Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	41
Bevölkerung .....	41
Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	42
<b>Haushaltsvermerke</b> .....	45
<b>Budgetüberblick</b> .....	46
<b>Produktübersicht</b> .....	50
<b>Gesamthaushalt</b> .....	53
Ergebnishaushalt .....	53
Finanzhaushalt.....	66
<b>Teilhaushalte</b> .....	68

Teilhaushalt 01: Innere Verwaltung.....	68
Teilhaushalt 02: Sicherheit und Ordnung .....	104
Teilhaushalt 04: Kultur und Wissenschaft .....	136
Teilhaushalt 05: Soziale Leistungen .....	145
Teilhaushalt 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	154
Teilhaushalt 07: Gesundheitsförderung .....	187
Teilhaushalt 08: Sportförderung.....	194
Teilhaushalt 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation .....	223
Teilhaushalt 10: Bauen und Wohnen .....	233
Teilhaushalt 11: Ver- und Entsorgung .....	248
Teilhaushalt 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	276
Teilhaushalt 13: Natur- und Landschaftspflege .....	298
Teilhaushalt 15: Wirtschaft und Tourismus.....	330
Teilhaushalt 16: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	358
<b>Stellenplan .....</b>	<b>372</b>
<b>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....</b>	<b>376</b>
<b>Investitionen .....</b>	<b>381</b>
<b>Anlagen .....</b>	<b>391</b>
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	391
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	392
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	393
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel ....	394
<b>Finanzstatusberichte .....</b>	<b>395</b>
Finanzstatusbericht 2022 .....	395
Finanzstatusbericht 2023 .....	409

# Haushaltssatzung und Bekanntmachung

## Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 24.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### §1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird  
**im Ergebnishaushalt**

<b>im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.057.467 €	26.627.359 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-27.052.318 €	-26.557.635 €
mit einem Saldo von	5.149 €	69.724 €
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €
<b>mit einem Jahresergebnis von</b>	<b>5.149 €</b>	<b>69.724 €</b>

### im Finanzhaushalt

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.494.373 €	1.559.939 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.418.450 €	1.624.950 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.878.077 €	-3.856.400 €
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-3.459.627 €</b>	<b>-2.231.450 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	2.118.550 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-554.600 €	-551.700 €
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-554.600 €</b>	<b>1.566.850 €</b>
<b>mit einem Finanzmittelsaldo von</b>	<b>-2.519.854 €</b>	<b>895.339 €</b>

festgesetzt.

## §2

	2022	2023
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:	0 €	2.118.550 €

## §3

Verpflichtungsermächtigungen werden sowohl in 2022 und 2023 nicht veranschlagt.

## §4

	2022	2023
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2022 und 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt:	500.000 €	500.000 €

## §5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	495 v. H.	495 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495 v. H.	495 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v. H.	400 v. H.

## §6

Ein Haushaltssicherungskonzept für 2022 und 2023 wurde nicht beschlossen.

## §7

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

Oberzent, 25.03.2022

**Der Magistrat der Stadt Oberzent**

Christian Kehrer, Bürgermeister

## Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach §§ 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Sie haben folgenden Wortlaut:

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.2022 bis xx.xx.2022 im Rathaus Beerfelden, Metzkeil 1, Zimmer 7, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag	von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Dienstag	von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Mittwoch	von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag	von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag	von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Wir bitten um vorherige Terminabsprache unter 06068 7590-900.

Darüber hinaus kann der Haushaltsplan auch digital über die Homepage ([www.stadt-oberzent.de/rathaus/stadtverwaltung/finanzen-haushalt/](http://www.stadt-oberzent.de/rathaus/stadtverwaltung/finanzen-haushalt/)) abgerufen werden. Hier finden Sie auch den Link zum interaktiven Haushaltsplan.

Oberzent, xx.xx.2022

**Der Magistrat der Stadt Oberzent**

Christian Kehrer, Bürgermeister

# Haushaltsvorbericht

## Allgemeines

### Handhabung und Verständnis des Haushaltsplanes

Vor Ihnen liegt der Haushaltsplan 2022 / 2023 der Stadt Oberzent. Damit Ihnen die Benutzung und das Verständnis leichter fallen, möchten wir Sie auf einige wichtige Punkte hinweisen:

#### Gesetzliche Grundlagen

Die doppische Haushaltswirtschaft basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) sowie dem Kommunalabgabengesetz (KAG).

#### Haushaltssatzung

Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung stellt den rechtlichen Rahmen für diesen Haushaltsplan dar.

#### Die Doppik und der grundsätzliche Aufbau des Haushaltes

Zum 1. Januar 2009 haben alle vier ehemaligen Kommunen der heutigen Stadt Oberzent ihre Haushaltswirtschaft vollständig von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Grundgedanke der Doppik ist das Ressourcenverbrauchskonzept. Hiernach sind im Haushalt nicht nur die Einnahmen und Ausgaben auszuweisen, sondern alle Ressourcenverbräuche und alle Ressourcenerträge periodengerecht (die Kameralistik verstößt gegen diesen Grundsatz der verursachungsgerechten Periodenabgrenzung) zu erfassen. Ressourcen sind beispielsweise Gebäude, Einrichtungen, technische Ausstattungen oder Geldanlagen.

Nach den Regeln der Kameralistik ist ein Haushalt dann ausgeglichen, wenn die laufenden Ausgaben durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden. Der neue Deckungsgrundsatz verlangt hingegen, dass der Ressourcenverbrauch einer Periode (z. B. Kalenderjahr) durch das Ressourcenaufkommen derselben Periode gedeckt werden muss.

Der Ressourcenverbrauch einer Stadt geht über den von ihr verursachten Geldverbrauch eines Jahres hinaus. Es werden Ressourcen genutzt, für deren Nutzung im betrachteten Zeitraum kein Geld abfließt.

Beispiel: Immobilien verlieren durch ihre Nutzung im Zeitverlauf an Wert. Abnutzung, Verschleiß, Witterungseinflüsse oder (besonders bei IT-Systemen) Überalterung reduzieren den Wert des Anlagevermögens. In der Kameralistik wurde dieser Ressourcenverbrauch erst sichtbar, wenn im Laufe der Zeit Reparaturen, Instandhaltungen oder Neuanschaffungen nötig wurden.

Durch die Doppik wird der entstehende Wertverzehr dem jeweiligen Jahr zugeordnet in dem er entstanden ist. Allgemein erfolgt diese Zuordnung über sogenannte Abschreibungen, die das Anlagevermögen vermindern. Um diesen Aufwand, der durch die Abschreibung entsteht, auszugleichen muss eine entsprechende Deckung mit Erträgen entgegenstehen. Übersteigen die entstandenen Aufwendungen die erwirtschafteten Erträge, reduziert sich das Reinvermögen (Eigenkapital) der Stadt. Sie lebt dann sprichwörtlich von der "Substanz".

Die Doppik ermöglicht:

- die Abbildung des gesamten Ressourcenverbrauchs und -aufkommens,



- eine dezentrale Ressourcenverantwortung,
- den Nachweis des vollständigen kommunalen Vermögensbestandes,
- die Erfassung von Aufwand und Ertrag (und damit von Gewinn und Verlust),
- die Ermittlung der Abschreibungen,
- die periodengerechte Erfassung von Geschäftsvorfällen,
- die Erfassung von Kosten und Leistungen,
- die Schaffung von (Kosten-)Transparenz.

Das doppische Haushalts- und Rechnungswesens besteht aus drei Komponenten:

- **Vermögensrechnung/Bilanz (hier erfolgt keine Planung!)**

Kernstück im Drei-Komponenten-System ist die Bilanz, die stets zum Ende des Haushaltsjahres (31.12) aufgestellt wird. Sie enthält als Stichtagsrechnung die Ergebnisse der beiden anderen Komponenten und fungiert somit als Bindeglied.

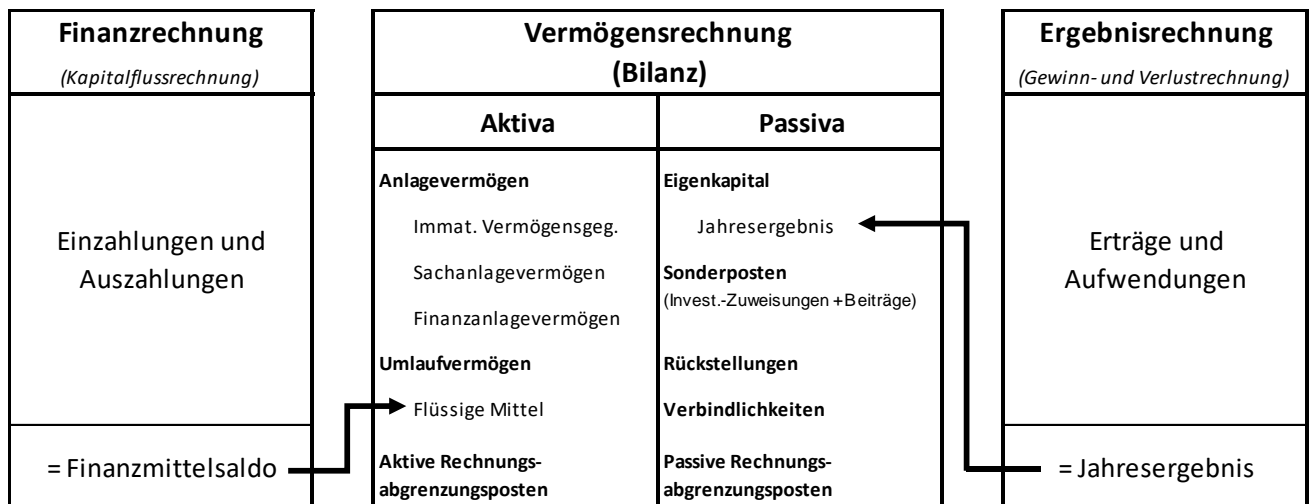
- **Ergebnisrechnung (Planung: Ergebnishaushalt)**

Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Als Stromgröße stellt sie laufend die Differenz der Aufwände und Erträge dar.

- **Finanzrechnung (Planung: Finanzhaushalt)**

Die wichtigste Ergänzung zur Rechnungslegung nach Handelsrecht ist die sogenannte Finanzrechnung, die ebenfalls ganzjährig laufend geführt wird. Sie ist die wesentliche Voraussetzung für die Erfüllung des Haushaltsplans. Eine exakte Entsprechung gibt es bei Kaufleuten nicht. Diese erstellen allenfalls nachträglich, bei den Jahresabschlussarbeiten, eine Kapitalflussrechnung.

Die drei Komponenten werden in einem integrierten Rechnungsverbund geführt, das heißt es wird parallel in allen drei Rechenwerken gebucht. Folgende Darstellung veranschaulicht die systematische Verbindung der einzelnen Komponenten untereinander:



## **Aufbau und Einteilung des Haushaltsplanes**

Der Haushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt und einen Gesamtfinanzhaushalt. Diese werden wiederum in sogenannte Teilhaushalte (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte) untergliedert. Die Produkte fließen in die jeweiligen Teilhaushalte ein. Die Investitionen sind Teil des Finanzhaushaltes und werden zusätzlich in einem Investitionsplan dargestellt. Im Zuge der Umstellung auf die Doppik wurden Budgets eingeführt. Ein Budget umfasst einen vorgegebenen Finanzrahmen, der z. B. einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zugeordnet werden kann. § 4 Abs. 1 GemHVO bezieht den Budgetbegriff auf die Teilhaushalte. Näheres zu den bei der Stadt Oberzent gebildeten Budgets kann der Budgetübersicht entnommen werden.

## **Produkte = Kostenträger**

Der Haushalt der Stadt Oberzent richtet sich nach dem Produktbereichsplan (siehe Muster 11 GemHVO), der 16 übergeordnete Produktbereiche vorgibt. Die einzelnen Produkte geben durch ihre Bezifferung die Zugehörigkeit zum jeweiligen Produktbereich (= Teilhaushalt) wieder. Die Produkte sind sechsstellig und die ersten zwei Ziffern bezeichnen den Produktbereich. Die ersten vier Ziffern bilden die im Muster 11 GemHVO darüber hinaus empfohlene Produktgruppe, welche z. B. maßgeblich für statistische Meldungen ist. Die vollständigen sechs Ziffern bilden dann das eigentliche Produkt (Kostenträger, Wofür sind die Kosten entstanden?).

### Beispiel:

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
Produkt	082030	Schwimmbäder

In der Buchhaltung werden alle Produkte noch eine Ebene tiefer in Kostenstellen (Wo sind die Kosten entstanden?) gegliedert. Die Haushaltsplanung erfolgt im Jahr 2021 erstmals auf Kostenstellen- und Kostenträgerebene. Für die leichtere Darstellung ist im Haushaltsplan die Ebene der Kostenträger abgedruckt.

### Beispiel:

Kostenstelle	08203021	Schwimmbad Beerfelden
Kostenstelle	08203022	Schwimmbad Hetzbach
Kostenstelle	08203040	Schwimmbad Finkenbach

## **Konten = Kostenarten**

Zusätzlich zur Zuordnung zu den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen erfolgt eine Zuordnung aller Buchungen bzw. Planzahlen zu Konten nach dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR – siehe Muster 12 GemHVO). Über die Konten werden die jeweiligen Kostenarten (Was für Kosten sind entstanden?) dargestellt. Die Konten sind siebenstellig und die erste Ziffer bezeichnet die Kontenklasse und somit auch die Zuordnung zu Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

### **Beispiel:**

Kontenklasse	6	Betriebliche Aufwendungen
Kontengruppe	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
Hauptkonto	605	Energie, Wasser, Abwasser
Konto	6051000	Strom
Konto	6052000	Gas

### **Vorzeichensystematik**

Kernelement der Doppik ist die zweifache Erfassung der Geschäftsvorfälle auf Konten, und zwar einmal auf der Soll- und einmal auf der Haben-Seite. Die Darstellung der auf den Konten ausgewiesenen Beträge unterliegt dabei folgender Vorzeichensystematik: Werte, die im Soll gebucht werden, sind mit einem + als Vorzeichen versehen; Werte, die im Haben gebucht werden, erhalten ein - .

Ergebnishaushalt: Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) werden immer im Soll gebucht, d.h. sie sind mit einem + zu planen. Bei den Erträgen (Kontenklasse 5) erfolgen die Buchungen auf der Haben-Seite, sie sind daher mit einem - zu versehen.

Finanzhaushalt: Für die Finanzkonten (Kontenklasse 8) gilt: Einzahlungen werden im Soll gebucht und erhalten deshalb ein +; Auszahlungen erfolgen auf der Haben-Seite und sind mit einem - zu versehen.

## Rückblick auf das vergangene Haushaltsjahr

Die Stadt Oberzent entstand am 01.01.2018 durch eine freiwillige Fusion der Stadt Beerfelden und der Gemeinden Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal. Auf Vorjahre vor 2021 wird in diesem Haushaltsplan nicht eingegangen und es erfolgt keine weitere Erläuterung. Ebenso wird auf die Vorlage des letzten Jahresabschlusses in der Anlage verzichtet, da noch keine Eröffnungsbilanz und kein Jahresabschluss der Stadt Oberzent existiert.

### Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2021:

#### **Vorläufiges Jahresergebnis (Buchungsbestand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung)**

Ergebnishaushalt:

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.180.282,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-22.263.498,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.916.784,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.201,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	1.201,00 EUR
mit einem Überschuss von	-1.917.985,00 EUR

Finanzhaushalt:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.140.811,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.398.363,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.750.260,00 EUR
mit einem Saldo von	-351.897,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-533.723,00 EUR
mit einem Saldo von	-533.723,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.255.191,82 EUR

Der Gesamtbetrag des festgesetzten Kredites zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belief sich im Jahr 2021 auf 1.899.975,00 €.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 500.000,00 EUR festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	495 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v. H.

### **Tatsächliche Entwicklung des Jahres 2021**

Aus dem Haushaltsjahr 2020 stand noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.006.884,00 € zur Verfügung. Außerdem war für 2021 eine Kreditaufnahme von 1.899.975,00 € geplant. Im laufenden Haushaltsjahr mussten keine Kredite aufgenommen werden. Grund hierfür ist, dass sich das Haushaltsjahr besser entwickelt hat, als ursprünglich geplant. Außerdem konnten verschiedene Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Ein Kassenkredit wurde im Jahr 2021 ebenfalls nicht benötigt. Das Gesamtjahresergebnis 2019 wird voraussichtlich schlechter ausfallen, als geplant. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird das Jahr 2019 sogar defizitär abschließen. Ohne Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss können hier jedoch noch keine belastbaren Endzahlen genannt werden. Das Gesamtjahresergebnis 2020 wird voraussichtlich besser ausfallen, als geplant. Allerdings ist es schwierig eine gewissenhafte Prognose abzugeben, wenn für die Vorjahre keine Jahresabschlüsse aufgestellt wurden und die Vorjahreszahlen nicht belastbar sind. Das Jahresergebnis 2021 wird nach jetzigem Kenntnisstand besser ausfallen, als ursprünglich geplant. Denn im Jahr 2021 waren die Steuereinnahmen, vor allem im Bereich der Gewerbesteuer, deutlich positiver als ursprünglich geplant. Jedoch wurden für 2021 noch keine Jahresabschlussbuchungen vorgenommen, sodass keine belastbaren Zahlen für das Gesamtjahresergebnis 2021 vorliegen.

### **Sachstand der doppelten Jahresabschlüsse**

Ende 2020 fand die Migration aus CIP in Newsystem - Altmandant statt. Die Arbeiten hierzu dauerten dann noch bis zum Frühjahr 2021 an. Schließlich konnte dann mit den Arbeiten der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 der Altkommunen begonnen werden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2016 und 2017 der Stadt Beerfelden, der Gemeinden Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal sowie des Zweckverbandes KommunalService Oberzent sind aufgestellt. Im nächsten Schritt steht die Migration der Daten aus newsystem – Altmandant in newsystem – Neumandant an. Diese soll Anfang 2022 stattfinden. Im Anschluss daran folgt die Eröffnungsbilanz 2018 der Stadt Oberzent. Sobald diese erstellt wurde, wird mit den Jahresabschlüssen 2018 ff. begonnen. Die Arbeiten hierfür werden durch eine externe Beratungsfirma ausgeführt. Dieser Haushaltsplan sowie der Haushaltsplan zuvor, sehen die hierfür nötigen Mittel vor.

## **Besonderheiten des Doppelhaushaltes 2022 / 2023**

### **Besondere Aspekte der Haushaltsjahre 2022 / 2023**

#### **Ergebnishaushalt:**

Das Haushaltsjahr schließt mit einem sehr knappen Überschuss im Ergebnishaushalt ab. Hier muss angemerkt werden, dass für ein Haushaltsausgleich in den Jahren 2022 und 2023 keine Steuererhöhung geplant ist. Für die Erstellung des Haushaltsplanes wurden sämtliche Fördermittel geprüft und berücksichtigt. Der Einsatz der Fördermittel macht den Haushaltsausgleich möglich, sodass keine weiteren Steuererhöhungen auch in der mittelfristigen Planung notwendig sind. Im vergangenen Haushaltsjahr wurden die Hebesätze für die Grundsteuer, B und die Gewerbesteuer erhöht. Außerdem wurden im Bereich Hundesteuer und Spielapparatesteuer die Satzung angepasst und die Steuersätze erhöht sowie die Zweitwohnungssteuer eingeführt.

Aktuell ist davon auszugehen, dass sich die Steuereinnahmen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer oder die Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren besser entwickeln, als derzeit prognostiziert. In den vergangenen Jahren sind diese Einnahmen kontinuierlich deutlich gestiegen. Die Abhängigkeit von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung ist hier jedoch sehr stark, sodass eine genaue Prognose nur bedingt möglich ist.

Unabhängig von der Einnahmenentwicklung steigen die fixen Ausgaben jedes Jahr um etwa 3-5 % an. Dies sind vor allem die tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten und auch die steigenden Personalkosten durch den Mehrbedarf, der beispielsweise im Bereich Kindertagesstätten benötigt wird. Zudem steigen auch die Ausgaben im Bereich der Sach- und Dienstleistungen jährlich an. Hier werden die steigenden Kosten und die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Dienstleistern in den kommenden Jahren für Probleme in der Umsetzung sorgen.

Das **Gesamtvolumen** des Ergebnishaushaltes steigt weiter deutlich an. Für das Jahr 2022 ist ein Haushaltsvolumen von rund 27,0 Mio Euro geplant. Im Jahr 2021 waren es rund 26,2 Mio. Euro ausgegangen. Im Jahr 2019 waren es rund 23,5 Mio. Euro und 2020 24,1 Mio. Euro. In 2018 waren es 23 Mio. Euro, vor der Fusion im Jahr 2017 nur 21 Mio. Euro.

#### **Finanzhaushalt:**

Der Finanzhaushalt für die kommenden Jahre ist geprägt von zahlreichen Maßnahmen, die sich in verschiedenen Bereichen. Vor allem im Bereich der Kindertagesstätten, Feuerwehren, Wasserbau und Straßenbau sind viele Maßnahmen vorgesehen. Diese sollen nach und nach umgesetzt werden. Der Bereich Kanal wurde zum 01.01.2021 an den Abwasserverband Mittlere Mümling übertragen.

Aufgrund einiger Mängel besteht Handlungsbedarf an vielen städtischen Gebäuden. In Feuerwehrrhäusern und auch bei den Kindertagesstätten besteht dringender Handlungsbedarf bezüglich Sanierungsmaßnahmen und/oder Erweiterungen des Platzangebotes. Aus diesem Grund werden im Jahr 2022 f. das Feuerwehrhaus Airlenbach, die Kindertagesstätte Beerfelden und die Kindertagesstätte in Kailbach erweitert. Bei der Kindertagesstätte Beerfelden besteht hauptsächlich akuter Platzmangel, aber das Gebäude selbst ist in einem guten Zustand. Geplant sind daher ein Erweiterungsbau und ein Umbau/Sanierung im vorhandenen Gebäude. Insbesondere die Heizungsanlage ist dahingehend anzupassen. Hierfür werden einerseits Fördermittel genutzt und andererseits wird die Maßnahme durch eine Spende in Höhe von 1,5 Mio. Euro unterstützt. Für den

Erweiterungsbau in Kailbach werden Fördermittel eingesetzt, sodass auch hier der Eigenanteil sehr gering ausfällt.

Das Feuerwehrhaus in Airlenbach soll nicht, wie ursprünglich geplant erweitert, sondern als Neubau umgesetzt werden. Hierzu soll in 2022 das Grundstück angekauft und mit den Planungen begonnen werden, ehe in 2023 der Bau umgesetzt wird. Ebenso sollen für das Feuerwehrhaus Schöllnbach die Planungsleistungen in 2022 stattfinden, sodass in 2023 mit dem Neubau des Feuerwehrhauses begonnen werden kann.

Im Bereich der Wasserleitungen werden jährlich hohe Auszahlungen fällig werden, um die teilweise bis zu 100 Jahre alten Wasserleitungen auszutauschen, die extrem anfällig für Rohrbrüche sind und hierdurch sehr hohe laufende Unterhaltungskosten verursachen. Hinzu kommt die Überprüfung und voraussichtliche Erweiterung der Wasserleitung um eine Wasserversorgung im gesamten Stadtgebiet zu gewährleisten.

Für das Jahr 2022 reichen die aktuellen Kassenbestände und die Kreditermächtigung aus 2021 aus, um die übertragenen Investitionen bzw. die neuen Maßnahmen umzusetzen. Für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme notwendig. Das **Gesamtvolumen** für Investitionen beläuft sich im Jahr 2022 auf 4.653.080,00 Euro. Hinzu kommen Maßnahmen, die aus den Vorjahren übernommen wurden und deren Eigenanteil für die Kommune 1.800.125,00 Euro beträgt. Der **Kreditbedarf** beläuft sich im Jahr 2022 auf 0,00 Euro. Hinzu kommt die Übertragung der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.899.975,00 Euro. Der Kreditbedarf beläuft sich im Jahr 2023 auf 2.118.550,00 Euro.

### Hessenkasse

Das Investitionsprogramm Hessenkasse ermöglicht der Stadt Oberzent, Investitionen in Höhe von rund 2,85 Mio. € zu finanzieren. Hierfür erhält die Stadt 90 % Zuschuss. Der Großteil des Eigenanteils wird durch ein zinsfreies 10-jähriges Darlehen finanziert (10 % der Zuschusssumme bis max. 25 Euro je Einwohner).

Die Tabelle am Ende des Vorberichts bildet die Hessenkasse-Maßnahmen ab, die in den Vorjahren geplant und umgesetzt wurden bzw. in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Die Maßnahmenliste für die Hessenkasse musste bereits mit Umsetzungsplan bis 2024 vollständig angemeldet werden. Es besteht allerdings die Möglichkeit, Änderungsanträge zu stellen, sofern Maßnahmen verschoben werden müssen und / oder Preise sich verändern.

*- Tabelle am Ende des Vorberichts (S. 47 ff.) -*

Die hier dargestellten Investitionsvolumen sind nicht alle vollständig mit der Hessenkasse förderfähig. Bei einigen Maßnahmen (siehe mit \*\*\* gekennzeichnet) werden zunächst Fördermittel aus anderen Förderprogrammen in Abzug gebracht und nur der verbleibende Restbetrag kann mit der Hessenkasse gefördert werden. Daher betragen die nun folgenden Zuschusssummen etwas weniger als 90 % der oben genannten Kosten.

## **Erläuterungen zu den Teilhaushalten und einzelnen Produkten**

### **Erläuterungen zu den Teilhaushalten und einzelnen Produkten**

Im Folgenden werden besondere Vorgänge oder in diesem Haushaltsplan eingeplante Einzel-Maßnahmen nach deren Produktzugehörigkeit erläutert. Auf unwesentliche oder alljährlich anfallende Positionen wird hierbei nicht gesondert eingegangen.

Erläuterungen zu den Inhalten und Zielen der Produkte im Allgemeinen können Sie den Produktübersichtsblättern vor den jeweiligen Produkt-Auswertungen im Zahlenteil entnehmen.

### **Teilhaushalt/Produktbereich 01: Innere Verwaltung**

#### **Produkt 011010-Gremien:**

Ergebnishaushalt:

- Verfügungsmittel (2.000,00 €)  
Die Verfügungsmittel stehen dem Bürgermeister sowie dem Stadtverordnetenvorsteher jeweils hälftig zur Verfügung. Diese stimmen sich über die Verwendung der Mittel im Einzelnen ab.
- Integrationskommission (1.000,00 €)
- Budget für die Ortsbeiräte (26.000,00 €)
- Sitzungsgelder für verschiedene Gremien (25.000,00 €)

#### **Produkt 012020-Verwaltungsservice:**

Finanzhaushalt:

- Update des Zeiterfassungsprogrammes MTZ Smart Time (3.000,00 €)
- Netzwerkscanner für eAkte Office und neue Büromöbel Arbeitsplätze (8.000,00 €)
- ekom21 - eSina21 [Behördenpostfach] (1.000,00 €)
- Beschaffung eines DMS-Systems (Dokumentenmanagement-System) (50.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Pflegekosten der eAkte, Behördenpostfach, sonst. Inanspruchnahme von Leistungen (59.000,00 €)

#### **Produkt 012030-IT/EDV:**

Finanzhaushalt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (6.000,00 €)
- Versch. Lizenzen im Rahmen der EDV (5.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Personalkostenerstattung der Stadt Erbach für den gemeinsamen Digitalisierungsbeauftragten
- Leasing von Kopierer (11.500,00 €)
- Leasing Laptops 4 (1.500,00 €)
- Cyberversicherung (1.900,00 €)

#### **Produkt 012040-Finanzen:**

Finanzhaushalt:

- ekom21 - newsystem epayment (1.100,00 €)
- Datenschutz: Anschaffung von zwei abschließbaren Schränken (1.000,00 €)



#### Produkt 012050-Bauhof:

##### Finanzhaushalt:

- 2022: Ankauf Teleskoplader Bauhof - HESSENKASSE (117.691,00 €); Raider (Aufsitzrasenmäher/Mulcher) (16.000,00 €)
- 2023: Fahrzeugbeschaffung [180.000,00 €] über Fördermittel; 20.000,00 € zusätzlich ohne Förderung (200.000,00 €)

##### Ergebnishaushalt:

- 2023: Umdecken Dach (40.000,00 €)

#### **Teilhaushalt/Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung**

##### Produkt 021010-Statistiken und Wahlen:

2022: keine Wahl

2023: Landtagswahl

2024: Bürgermeisterwahl, Europawahl

2025: Bundestagswahl

##### Produkt 022010-Brandschutz:

##### Finanzhaushalt:

- 2022: TSF-W Airlenbach, Falken-Gesäß und Gammelsbach á 70.000,00 €  
TLF 4.000 Beerfelden á 350.000,00 € (560.000,00 €)
- 2023: TSF-W Hebstahl, Kortelshütte und Schöllnbach á 70.000,00 €  
DLK 23/ 12 Beerfelden á 700.000,00 € (910.000,00 €)
- Einsatzbekleidung Feuerwehr in 2022 und 2023 je 10.000,00 €
- MP Feuer – Feuerwehrgeräteverwaltung (8.500,00 €)
- Schließanlagen in Feuerwehrhäusern (20.000,00 €); 2023: Schließanlagen in  
Feuerwehrhäusern (10.000,00 €)
- 2022: Planungsleistungen Feuerwehr Airlenbach (30.000,00 €)  
Ankauf eines Grundstückes Feuerwehr Airlenbach (100.000,00 €)  
Planungsleistungen Feuerwehrhaus Schöllnbach (50.000,00 €)
- 2023: Neubau Feuerwehrhaus Airlenbach (1.200.000,00 €) HESSENKASSE  
Sanierung Feuerwehrhaus Schöllnbach (200.000,00 €)

##### Ergebnishaushalt:

- weitere Mittel für die Umsetzung der Sirenensteuerung (40.000,00€ in 2021; 140.000,00 € zusätzlich in 2022/ SK: 6161000) (180.000,00€); Sirenensteuerung unterstützt durch Bundesfördermittel (15.000,00 €) und HESSENKASSE
- übergreifend verschiedene Feuerwehren: Rollcontainer CSA, TÜV, SP, Reparaturen, Lardis One DLK, Reifen, Prüfung Atemschutzgeräte, Ergänzung Digitalfunk Pager
- übergreifend verschiedene Feuerwehren Instandsetzungsarbeiten Feuerwehrhäuser: beispielsweise: Heizung Feuerwehr Beerfelden und Falken-Gesäß (verschiedene 6er Sachkonten)

##### Produkt 025010-Einwohnermelde- und Passwesen:

Keine Veränderungen zum Vorjahr

##### Produkt 026010-Öffentliche Ordnung und Sicherheit:

##### Finanzhaushalt:

- ekom21 - Migewa Gewerbeprogramm (5.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Miete Blitzgerät (30.000,00 €)
- Fort- und Weiterbildungen inkl. Neues Gewerbeprogramm und Hilfspolizeiausbildung Mitarbeiter Ordnungsamt (5.700,00 €)

**Teilhaushalt/Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben (entfällt)**

Zuständigkeit liegt beim Kreis bzw. Land

**Teilhaushalt/Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft**

Produkt 041010-Heimat- und Kulturpflege:

Ergebnishaushalt:

- Aufwandsentschädigung Kulturbeauftragter (2.500,00 €)
- Budget für Veranstaltungen der Kultur (Brunnenfest, Radtag, sonstige Veranstaltungen)
- Aufwendung für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kultur (2.000,00 €)

**Teilhaushalt/Produktbereich 05: Soziale Leistungen**

Produkt 051010-Sonstige soziale Hilfen, Beratung und Betreuung:

Ergebnishaushalt:

- Veranstaltungen der Seniorenarbeit (15.000,00 €)

**Teilhaushalt/Produktbereich 06: Kinder- Jugend- und Familienhilfen**

Produkt 061010-Jugendförderung, Jugendarbeit:

Finanzhaushalt:

- Ausstattung Jugendraum (3.000,00 €)

Produkt 062010-Kindertagesstätten:

Finanzhaushalt:

- 2022: Ankauf Waschmaschine und Trockner (je Kailbach und Unter-Sensbach); Sonnensegel und Außenmarkise Kita Rothenberg; weitere Gegenstände der Betriebsausstattung (10.000,00 €)  
2022: Ansatz Auszahlung Erweiterungsbau Kita Kailbach von 337.000,00 €  
2022: Ansatz Auszahlung An- und Umbau Kita Beerfelden von 1.100.000,00 €  
2022 / 2023: Ansatz Auszahlung Neubau Kita Rothenberg von 50.000,00 €
- 2023: Ansätze identisch zu Vorjahren

Ergebnishaushalt:

- Zuschuss Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher (2022: 15.800,00 €; 2023: 10.610,00 €)
- für die Waldkita-Gruppe: diverse Ausstattungsgegenstände aufgrund der Neueröffnung (3.200,00 €)
- 2022: Instandsetzung Übergangslösung Kitaneubau (80.000,00 €)
- 2023: Budget für kleiner Instandsetzungsarbeiten und Neuanschaffungen im Bereich Lehr-/ Unterrichtsmaterial, wie in den Vorjahren
- Sachkonto 6179000: deutlich höherer Ansatz als in Vorjahren aufgrund von Catering für Mittagbetreuung / Einnahme erfolgt über Sachkonto 5301000

Produkt 063010-Förderung anderer Träger:

Ergebnishaushalt:

Hier wird der Betriebskostenzuschuss an die Evangelische Kindertagesstätte Beerfelden ausgewiesen. Außerdem sind hier die vom Land erhaltenen anteiligen Zuweisungen für die Freistellung der Kita-Gebühren der Kinder der evangelischen Kita ausgewiesen sowie deren Weiterleitung an die Kirche.

- Betriebskostenzuschuss + Weiterleitung Landesmittel (668.000,00 €)

#### Produkt 064010-Spielplätze:

Finanzhaushalt:

- In 2022: Spielplatz Unter-Sensbach neues Spielgerät (10.000,00 €); neuer Spielplatz Spielplatz Ober-Sensbach + Zaunanlage (33.000,00 €); Zaunanlage Spielplatz Ober-Hainbrunn (8.000,00 €)
- In 2023: Neuanschaffung einzelner Spielgeräte im gesamten Stadtgebiet (Pauschalmittel 10.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Instandsetzung der Spielplätze zur Gewährleistung der Sicherheit (17.000,00 € / Jahr)

#### Produkt 065020-Betreute Grundschule:

Ergebnishaushalt:

- Übernahme der Trägerschaft für die Betreuung in der Grundschulen Rothenberg, Gammelsbach und Unter- Sensbach – kostenneutral / Personalkosten entsprechend berücksichtigt.

#### Produkt 065020-Betreute Ganztagesesschule:

Ergebnishaushalt:

- Übernahme der Trägerschaft für die Nachmittagsbetreuung in der Grundschulen Rothenberg und Unter-Sensbach – kostenneutral / Personalkosten entsprechend berücksichtigt

### **Teilhaushalt/Produktbereich 07: Gesundheitsdienste**

#### Produkt 071010-Förderung von Gesundheitseinrichtungen:

Ergebnishaushalt:

- Übernahme der Mietaufwendungen für 6 Monate mit anteiliger Rückerstattung der Ärzte vor Ort.

### **Teilhaushalt/Produktbereich 08: Sportförderung**

#### Produkt 082010-Sportplätze:

Ergebnishaushalt:

- Instandhaltung von Sachanlagen (Sportplätze) (50.000,00 €)
- Aschebahn Stried Beerfelden Erneuerung Belag mit Ausbessern der Bahn bzw. Neubau Drainage (25.000,00 €) HESSENKASSE

#### Produkt 082020-Turn- und Sporthallen:

Finanzhaushalt:

- Kauf Putzmaschine - Sporthalle Rothenberg + sonstige BGA (10.000,00 €)
- Sporthalle Rothenberg, Dachwasser abhängen, Versickerungsanlage herstellen und Oberflächenentwässerung Gammelsbacher Weg (50.000,00 €)
- Sporthalle in Unter-Sensbach: Sanierung zum Teil über das KIP-Programm, diese Mittel wurden bereits 2017 veranschlagt und stehen als Haushaltsrest zur Verfügung (196.400,00 €). 2020 darüber hinaus erforderliche Sanierungsarbeiten (247.600,00€ - Hessenkasse);

Maßnahme in der Umsetzung und weitere Mittel über den bisherigen Ansatz hinaus sind im Haushaltsplan 2021 veranschlagt worden. (Auszahlung: 423.000,00 €/ Einzahlung 30.200,00 €)

Produkt 082030-Schwimmbäder:

Ergebnishaushalt:

- 2 befristete Stellen für die Gewährleistung des Schwimmbadbetriebs
- Mittel für Leistungen von extern zur Bäderbetreuung (3.000,00 €).

Produkt 082040-Sonstige Sporteinrichtungen:

Finanzhaushalt:

2021 ff. Ertüchtigung der Sensbacher Höhe im Rahmen eines Bundesförderprogramms. Der Antrag hierfür wurde in 2020 fristgerecht gestellt und eine Bewilligung steht derzeit aus. Gesamtvolumen der Investition von 2021 bis 2024 sind 3.000.000,00 €. Die Fördersumme beträgt 2.700.000,00 €. Wird nicht umgesetzt, da das Projekt nicht bei der Förderung berücksichtigt wurde.

Ergebnishaushalt: Keine Veränderungen zum Vorjahr

**Teilhaushalt/Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Produkt 091010-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Keine Veränderungen zum Vorjahr

Produkt 091020-Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Finanzhaushalt:

- DGH Hebstahl (59.500,00 €); Mehrzweckgebäude Kailbach (89.250,00 €)  
Bahnhof Hetzbach (297.500,00 €); Toilettenanlage Beerfelden (41.650,00 €)  
Mit Mail vom 23.12.2021 wurde darauf hingewiesen, dass auch in 2022 die Förderung von 90 % bestehen bleibt. Die geplanten Maßnahmen sollen über die Jahre 2022 und 2023 umgesetzt werden.

**Teilhaushalt/Produktbereich 10: Bauen und Wohnen**

Produkt 101010-Liegenschaften:

Ergebnishaushalt:

Keine Veränderungen zum Vorjahr

Produkt 102010-Bauverwaltung:

Finanzhaushalt:

- BGA: GPS Messgerät zur Erfassung von Bestands- und Neubauten (6.500,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Kostenerstattung Zentrale Vergabestelle Odenwaldkreis (6.000,00 €)
- verschiedene Programmnutzungen Bauverwaltung (8.000,00 €)

**Teilhaushalt/Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung**

Produkt 111010-Elektrizitätsversorgung:

Gigabitusbau in der Kommune

Die Breitbandstrategie des Landes Hessens sieht vor, dass bereits bis 2030 der flächendeckende Ausbau von Glasfaseranschlusnetzen inklusive einer Glasfaser-Inhouse-Verkabelung (bis in die Wohnung FTTH-Netz) abgeschlossen sein soll. Der Odenwaldkreis hat hierfür eine Gigabitstudie in Auftrag gegeben, die im Ergebnis zeigt, dass der flächendeckende Glasfaserausbau im Odenwaldkreis nur gemeinsam mit allen Städten und Gemeinden des Kreises zusammen erfolgen kann. Eine

Förderung des Gigabitausbaus wird mit bis zu 90 % der förderfähigen Kosten subventioniert. Gemeinsam mit der Brenergo soll eine Gigabitstrategie für unsere Stadt erstellt werden. Als Ergebnis unserer kommunalen Gigabitstrategie werden wir die Kosten des bevorstehenden Ausbaus für uns kennen, die Fördermöglichkeiten, sowie die Höhe unserer Eigenbeteiligung. Der Bescheid einer Zuwendung zur Förderung von Beratungsleistungen nach Richtlinie zur Förderung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland in Höhe von 50.000,00 € liegt vor. Die Ausschreibung und Vergabe zur Erbringung der Dienstleistung sowie die Erstellung der Gigabitstrategie erfolgt in Abstimmung mit der Brenergo.

Finanzhaushalt:

- Maßnahme ab 2023 berücksichtigt mit 287.500,00 € bis 2030

Produkt 113010-Abwasserbeseitigung:

Ergebnishaushalt:

- unvorhergesehene Schäden die nicht in die Zuständigkeit des AVMM fallen (150.000,00 €)

Produkt 114010-Wasserversorgung:

Finanzhaushalt: Maßnahmen für die Jahre 2022 und 2023

- Wasserleitung Turmstraße (Ausbau Eternitleitung) (22.000,00 € zusätzlich)
- Neubau Hydranten und Schieberkreuze im ges. Stadtgebiet (100.000,00 €)
- Neubau Wasserleitung Zum Roten Wasser, Olfen (225.000,00 €)
- Wasserbaumaßnahmen Folgejahre pauschal unvorhergesehene Schäden (180.000,00 €)
- Objektschutz der 18 HB's, Sicherheitstüren und Zaunanlage (135.000,00 €)
- UV-Filter HB Ober-Sensbach (3.000,00 €)
- UV-Filter HB Steingrund (3.000,00 €)
- Ausbau + Erweiterung Wassernetz (100.000,00 €)
- Erneuerung Wasserleitung Finkenbach (273.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Wasserversorgung ges. Stadtgebiet (Instandhaltung von Sachanlagen) (265.000,00 €)

**Teilhaushalt/Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

Produkt 121010-Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung:

Finanzhaushalt: Maßnahmen für die Jahre 2022 und 2023

- Sanierung Gartenstraße nach Kanalbaumaßnahme (42.000,00 €)
- Hetzbach "An der alten Buche"; Erneuerung Fahrbahn (28.000,00 €)
- Neubau Straßen Folgejahre (Pauschalansatz) (50.000,00 €)
- Hetzbach Kutschenweg, Erneuerung Fahrbahn, (32.000,00 €)
- Gasse Sensbachtal Erschließung (10.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Straßenzustandserfassung vialytics (30.000,00 €)
- Erneuerung Asphaltdecke Waldstraße Kortelshütte HESSENKASSE + Straßenschäden allg. (223.000,00 €)

Produkt 123010-Straßenreinigung und Winterdienst:

Finanzhaushalt:

2022: Schneepflug; handgeführte Schneefräse für Winterdienst (15.000,00 €)  
Austausch defekter Salzkisten (15 Stück á 300,00 €) (5.000,00 €)

2023: Allgemeine Ausstattung (5.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Leasing für Winterfahrzeuge (2.500,00 €)
- Winterreifen f. Unimogs; Streusalz; Schneeketten; Schürfleisten (46.000,00 €)

Produkt 124010-Kommunale ÖPNV-Anlagen:

Keine Veränderungen zum Vorjahr

**Teilhaushalt/Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege**

Produkt 131010-Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen:

Finanzhaushalt:

- Krähberger Weg, Gerhard-Hauptmann-Straße – Ableitung Oberflächenwasser und Versickerungsanlage herstellen (50.000,00 €) [Prüfung von Fördermittel „Förderung Klimaanpassung“]

Produkt 132010-Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen:

Keine Veränderungen zum Vorjahr

Produkt 133010-Friedhofs- und Bestattungswesen:

Finanzhaushalt:

- Friedhöfe, Neubau von Friedparkanlagen ges. Stadtgebiet (30.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Austausch Fenster und Heizung Friedhofskapelle Beerfelden (70.000,00 €) HESSENKASSE

Produkt 134010-Förderung der Landwirtschaft:

Finanzhaushalt:

- Flurbereinigungsmaßnahmen gemäß Berechnung der Flurbereinigungsbehörde:  
FB-Verfahren Falken-Gesäß (5.000,00 € in 2022; 15.000,00 € in 2023)  
FB-Verfahren Hetzbach (20.000,00 € in 2022; 80.000,00 € in 2023)  
FB-Verfahren Kailbach-Schöllnbach (5.000,00 € in 2022; 30.000,00 € in 2023)  
FB-Verfahren Hesselbach (10.000,00 € in 2022; 10.000,00 € in 2023)  
FB-Verfahren Rothenberg (5.000,00 € in 2022; 50.000,00 € in 2023)

Produkt 134020-Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnishaushalt:

- Die Ansätze wurden entsprechend dem vom Forstamt erstellten und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2022 übernommen. Für die Jahre 2022 ff. wurden die gleichen Zahlen angenommen.
- Die Umlage für den Forstzweckverband ist in 2022 zum ersten Mal im Haushaltsplan ausgewiesen und auch für die Zukunft berücksichtigt

**Teilhaushalt/Produktbereich 14: Umweltschutz (entfällt)**

### **Teilhaushalt/Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus**

#### **Produkt 151010-Tourismus/Fremdenverkehrsförderung:**

Ergebnishaushalt:

- Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit wie in den Jahren zuvor

#### **Produkt 152020-Messe und Ausstellungswesen:**

Ergebnishaushalt:

- Stadtgutschein: Die Verwaltung hat flächendeckend einen digitalen Geschenkgutscheins eingeführt. Der lokaler Einkaufsgutschein bindet wichtige Kaufkraft in unserer Stadt und stärkt den stationären Einzelhandel, die Gastronomie und alle weiteren lokalen Dienstleister.

#### **Produkt 153010-Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen:**

Ergebnishaushalt:

- Reparatur Dachrinne Prof.-Walther-Hofmann-Halle (5.000,00 €)

#### **Produkt 153020-Sonstige öffentliche Einrichtungen:**

Finanzhaushalt:

- 2021 Beginn des Ankaufs des alten Bahnhofs in Hetzbach (12.000,00 € jährlich für 10 Jahre); Projekt läuft bis 2030

Ergebnishaushalt:

- Erneuerung Elektroinstallation Campingplatz Hetzbach (80.000,00 €) HESSENKASSE

### **Teilhaushalt/Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft**

#### **Produkt 161010-Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen:**

Finanzhaushalt:

- Die Investitionspauschale beträgt 166.000,00 €.
- Hebesätze:

Bezeichnung Hebesatz	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	495	495	495
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	495	495	495
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	400	400	495

#### **Produkt 162010-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Finanzhaushalt:

- Zur Finanzierung der geplanten Investitionen werden Kreditaufnahmen in Höhe von 0,00 € in 2022 und 2.118.550,00 € in 2023 geplant
- Die Tilgungen belaufen sich auf 554.600,00 € in 2022 und 551.700,00 € in 2023.
- Der Liquiditätskreditbedarf beträgt in beiden Haushaltsjahren 500.000,00 €
- Für eine geplante Partizipation an einer Energieversorgung wurden einmalig in 2022 225.280,00 € berücksichtigt.

Ergebnishaushalt:

- Rendite aus Partizipation Energieversorgung (11.000,00 €)

### **Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres**

Der tatsächliche Kassenbestand am 01.01.2022 betrug 4.762.925,23 €. Hierbei sind 1.500.000,00 € Spende zu berücksichtigen, die die Stadt Oberzent zweckgebunden erhalten hat.

### **Liquiditätsreserve**

Durch die Ergänzung des § 106 Abs. 1 HGO wird ein sogenannter Liquiditätspuffer eingeführt. Dieser soll sich auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen. Diese Vorschrift ist ab der Haushaltsplanung 2019 anzuwenden und wurde auch für den Doppelhaushalt 2022 / 2023 berücksichtigt. Für die Finanzplanung 2022 bis 2026 wurde der Puffer entsprechend kalkuliert. In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 beträgt der Puffer 500.000,00 €.

Außerdem wird ein weiterer Puffer in Höhe von 350.000,00 € für den möglicherweise zurückzuzahlenden Zuschuss an das Land Hessen aufgrund des Verkaufs des Hauses Cordula eingeplant.



## Kreditbedarfsberechnung

Basierend auf den zu finanzierenden Investitionen und unter Berücksichtigung der freien Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Kassenbestandes abzüglich der gebildeten Liquiditätsreserve, ergibt sich der Kreditbedarf des jeweiligen Haushaltsjahres. In 2022 wird kein Kredit zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten benötigt.

**2022** sind 0,00 € über Kredite zu finanzieren

	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.450,00 €
./.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.878.077,00 €
=	Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (-) aus Investitionstätigkeit	3.459.627,00 €
	darin enthaltene Einzahlungen, die zweckgebunden für nicht investive	
+	Auszahlungen sind, z.B. Tilgungszuschüsse des Landes für die Tilgung von	31.950,00 €
	Konjunkturmaßnahmen	
./.	noch zur Verfügung stehende Investitionszuweisungen aus Vorjahren für	0,00 €
	geplante Auszahlungen des Haushaltsjahres	
./.	Auszahlungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter, die nicht über Kredite	47.500,00 €
	finanziert werden dürfen	
./.	Versorgungsrücklage, die nicht über Kredite finanziert werden darf	12.100,00 €
=	vorläufiger Kreditbedarf	3.431.977,00 €
	vorläufiger Kreditbedarf	3.431.977,00 €
./.	freie Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit, die zur Finanzierung von	3.437.319,00 €
	Investitionen zur Verfügung stehen	
=	noch für Investitionen zu finanzieren	-5.842,00 €
=	<b>festzusetzender Kreditbedarf insgesamt</b>	<b>0,00 €</b>

**2023** sind 2.118.550,00 € über Kredite zu finanzieren:

	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.950,00 €
./.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856.400,00 €
=	Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (-) aus Investitionstätigkeit	2.231.450,00 €
	darin enthaltene Einzahlungen, die zweckgebunden für nicht investive	
+	Auszahlungen sind, z.B. Tilgungszuschüsse des Landes für die Tilgung von	31.950,00 €
	Konjunkturmaßnahmen	
./.	noch zur Verfügung stehende Investitionszuweisungen aus Vorjahren für	0,00 €
	geplante Auszahlungen des Haushaltsjahres	
./.	Auszahlungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter, die nicht über Kredite	44.000,00 €
	finanziert werden dürfen	
./.	Versorgungsrücklage, die nicht über Kredite finanziert werden darf	12.400,00 €
=	vorläufiger Kreditbedarf	2.207.950,00 €
=	freie Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit und Zahlungsmittelbestand,	131.689,00 €
	die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen	
	vorläufiger Kreditbedarf	2.207.950,00 €
./.	freie Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit, die zur Finanzierung von	134.263,00 €
	Investitionen zur Verfügung stehen	
=	noch für Investitionen zu finanzieren	2.073.687,00 €
=	festzusetzender Kreditbedarf für Investitionen	2.073.687,00 €
	davon Darlehen Hessenkasse für Investitionen (10 % Eigenanteil)	38.972,00 €
=	Kreditbedarf freier Kreditmarkt	2.034.715,00 €
=	<b>festzusetzender Kreditbedarf insgesamt</b>	<b>2.118.550,00 €</b>
	inkl. Darlehen Hessenkasse für Instandhaltung (10 % Eigenanteil)	

Die Berechnung für die Finanzplanjahre 2024 bis 2026 erfolgte analog, auf eine Abbildung an dieser Stelle wurde verzichtet.

### **Erläuterungen zur Höhe und Finanzierbarkeit der Kreditaufnahmen**

In 2022 und 2023 entfallen ein Großteil der Kredite auf die Finanzierung von Wasserbaumaßnahmen. Dies sind sogenannte rentierliche Schulden, d.h. die Tilgungen können aus den Gebühreneinnahmen geleistet werden. Denn die steigenden Abschreibungen fließen in die Gebührenkalkulationen mit ein und erhöhen somit ggf. die Preise. Daher ist die Darlehenslaufzeit möglichst an die Nutzungsdauer der Maßnahmen anzugleichen. Die Kalkulation sieht eine Darlehenslaufzeit von 30 Jahren vor.

Die weiteren Darlehensmittel werden für unabweisbare Brandschutzmaßnahmen, dringend fällige Straßenbaumaßnahmen (teils im Zusammenhang mit Kanal -und Wasserversorgungsarbeiten), Maßnahmen zur künftigen Sicherstellung der Kinderbetreuung und für die Eigenanteile von IKEK-Maßnahmen benötigt. Außerdem ist sowohl bei den Haushaltsresten als auch bei den neu veranschlagten Investitionen ggf. in Vorlage zu treten bis geplante Zuschüsse und Beiträge eingehen. Daher gibt es keine Möglichkeit, diesen Kreditbedarf zu weiter zu verringern ohne das Risiko einzugehen, in eine Kassenkreditfalle zu rutschen.

## Schuldenentwicklung

Die folgende Schuldenübersicht beinhaltet nur die zu bilanzierenden Schulden. Hierin nicht enthalten sind Darlehensübernahmen im Rahmen der Flurbereinigung. Die Darlehen aus den Konjunkturprogrammen sind inklusive Tilgungsanteilen des Landes dargestellt.

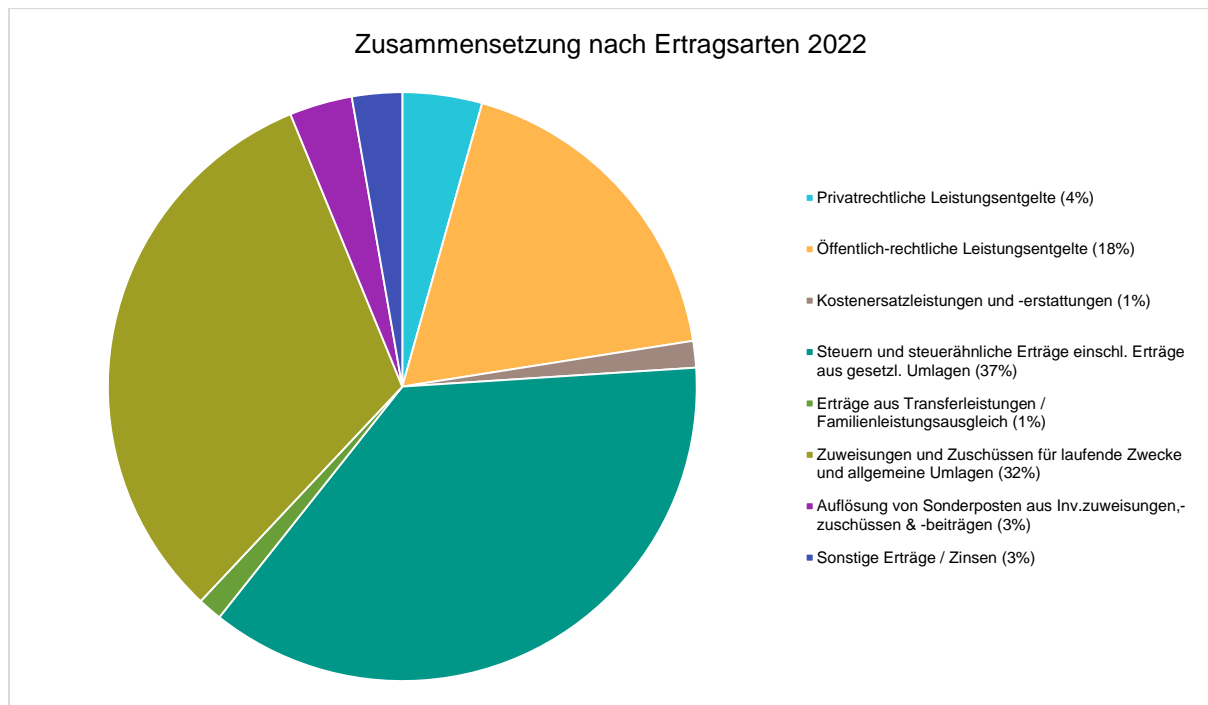
Neuaufnahme 2019	4.505.271 €
Tilgungen 2019	-746.103 €
<b>Stand am 31.12.2019</b>	<b>8.533.087 €</b>
Neuaufnahme 2020	2.206.992 €
Tilgungen 2020	-759.766 €
<b>Stand am 31.12.2020</b>	<b>9.980.313 €</b>
Neuaufnahme 2021	1.899.975 € *
Tilgungen 2021	-522.816 €
<b>Stand am 31.12.2021</b>	<b>11.357.472 €</b>
Neuaufnahme 2022	0 €
Tilgungen 2022	-554.600 €
<b>Stand am 31.12.2022</b>	<b>10.802.872 €</b>
Neuaufnahme 2023	2.118.550 €
Tilgungen 2023	-551.700 €
<b>Stand am 31.12.2023</b>	<b>12.369.722 €</b>

Dies ist eine Plandarstellung! Das heißt, Kreditneuaufnahmen ab 2021 werden gemäß ihrer Haushaltsermächtigung und nicht nach deren tatsächlichen Aufnahme dargestellt!

\* 1.899.975 € aus 2021 wurde bisher nicht aufgenommen.

## Erträge

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt - beispielhaft für das Haushaltsjahr 2022 - folgendes Bild:



### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 25.869.546 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 1.187.921 Euro auf 27.057.467 Euro.

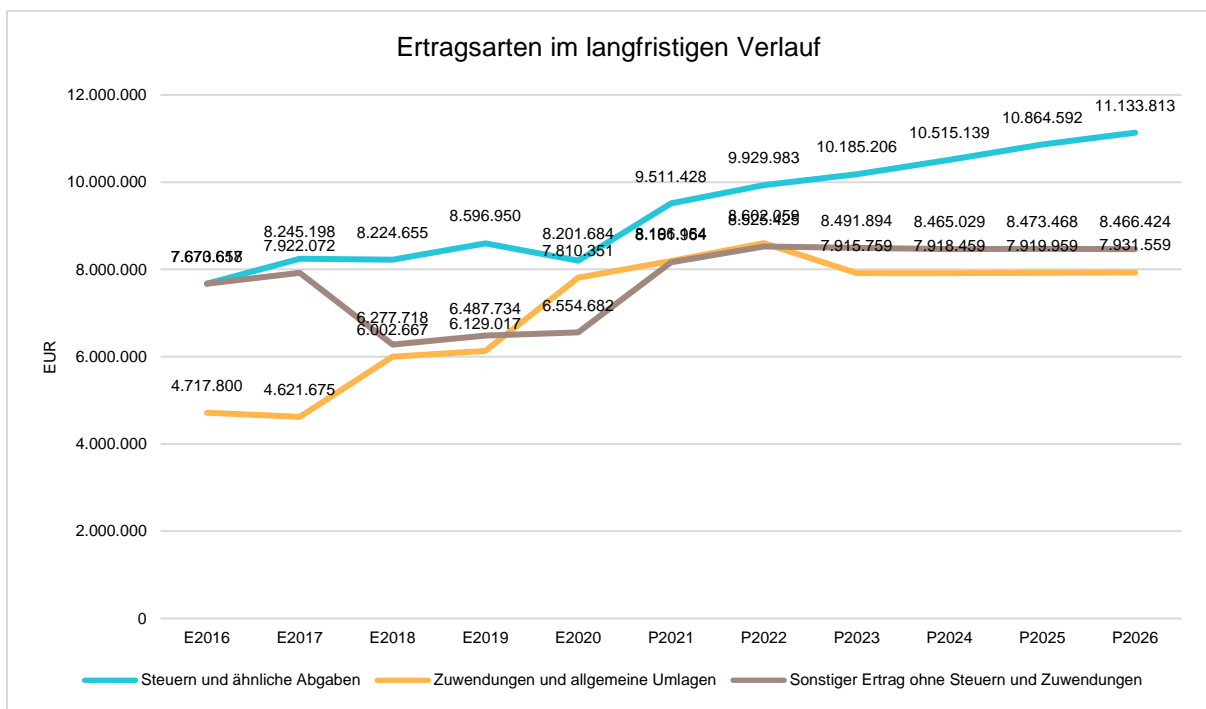
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182.918	1.183.418	694.425	488.993 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.908.350	4.908.350	5.095.250	-186.900 ↘
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	365.211	395.161	346.346	48.815 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.185.206	9.929.983	9.511.428	418.555 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	371.166	360.355	399.380	-39.025 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.915.759	8.602.059	8.196.154	405.905 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	935.495	933.887	951.977	-18.090 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	662.154	677.154	621.106	56.048 ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.526.259</b>	<b>26.990.367</b>	<b>25.816.066</b>	<b>1.174.301 ↗</b>

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Finanzerträge	66.600	67.100	53.480	13.620 <span style="color: green;">↗</span>
<b>Summe</b>	<b>26.592.859</b>	<b>27.057.467</b>	<b>25.869.546</b>	<b>1.187.921</b> <span style="color: orange;">↗</span>

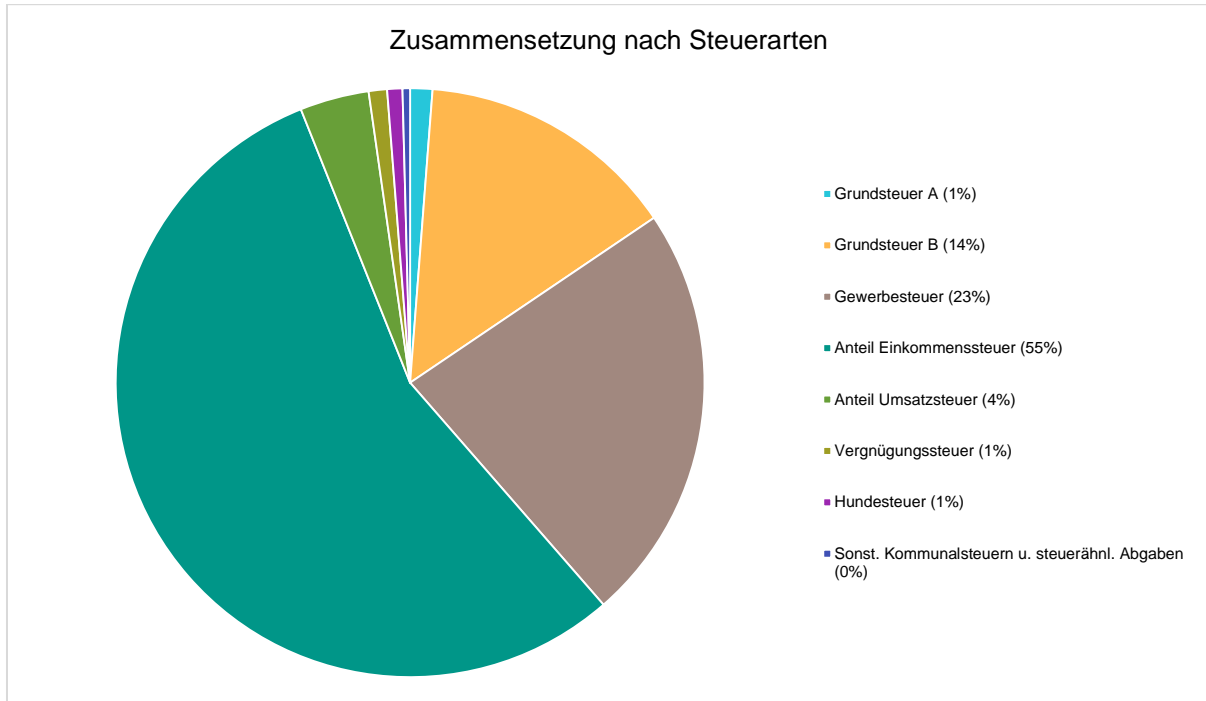
In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



## Steuern

### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

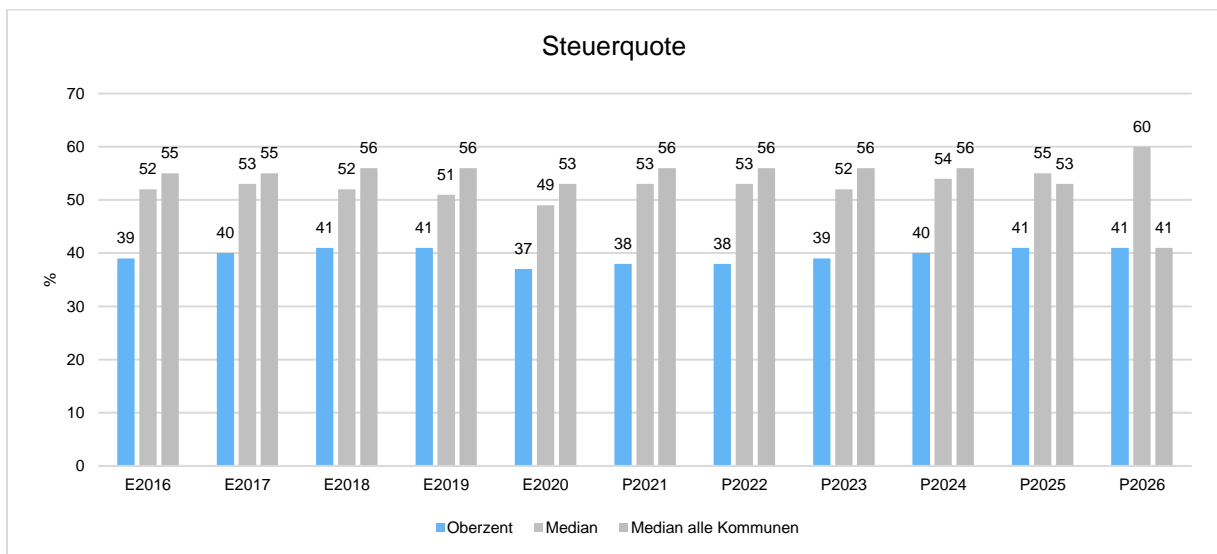
#### Zusammensetzung des Steueraufkommens



#### Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

##### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

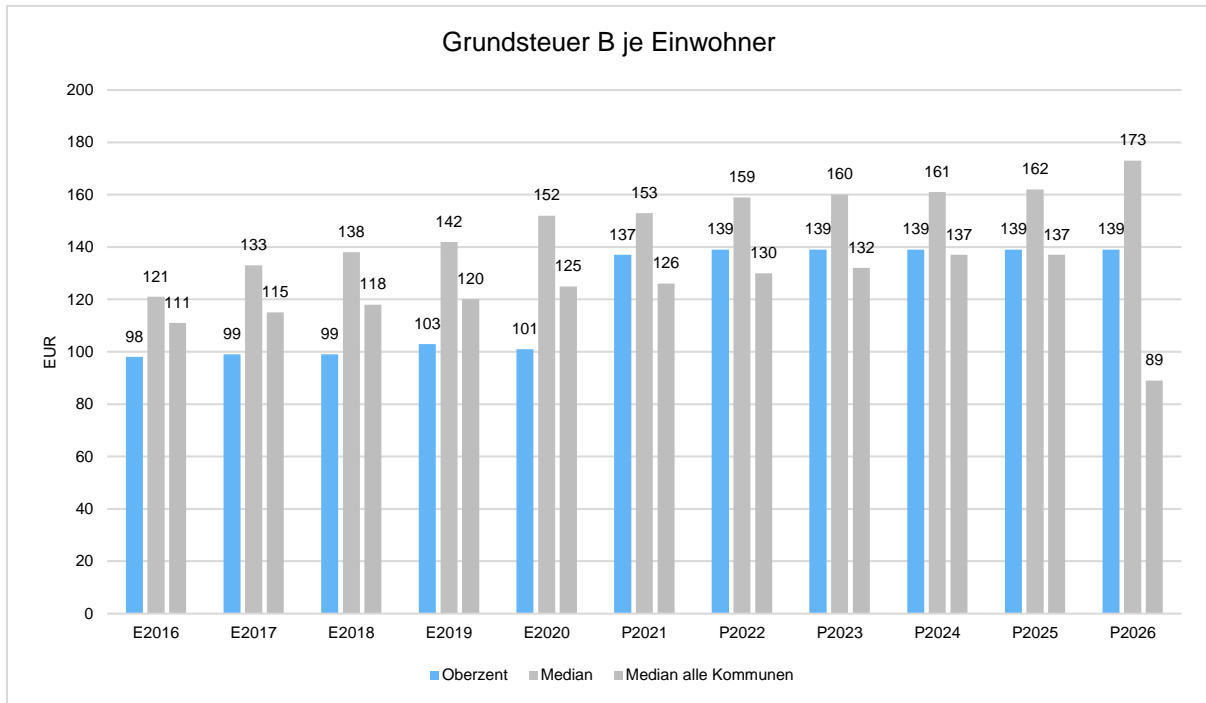


\*Median = alle Kommunen im Vergleichsring > 10.000 Einwohner

\*Median alle Kommunen = alle hessischen Kommunen im Vergleichsring

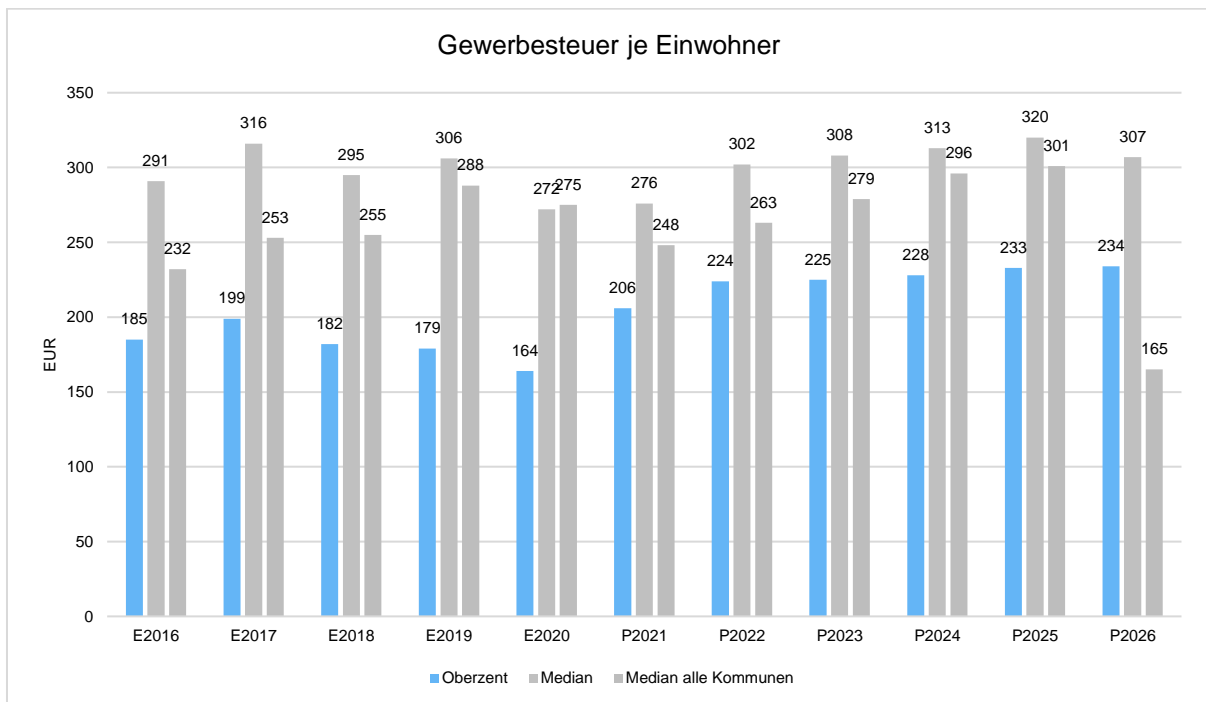
### Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



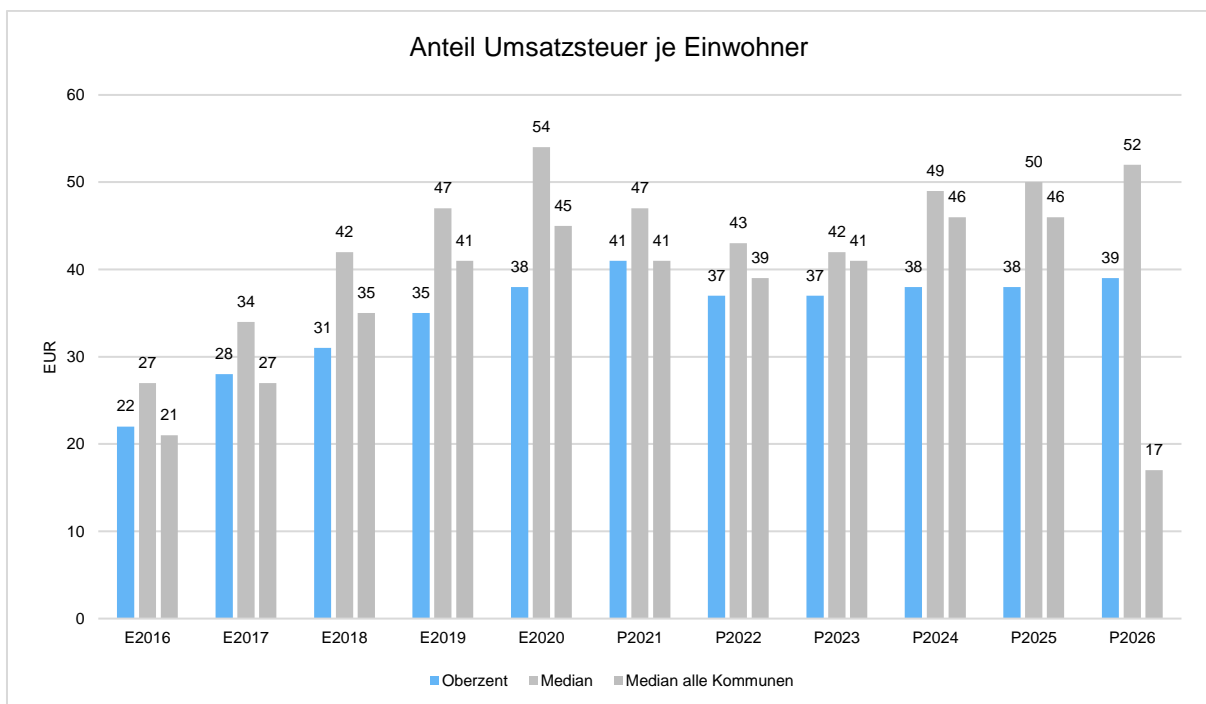
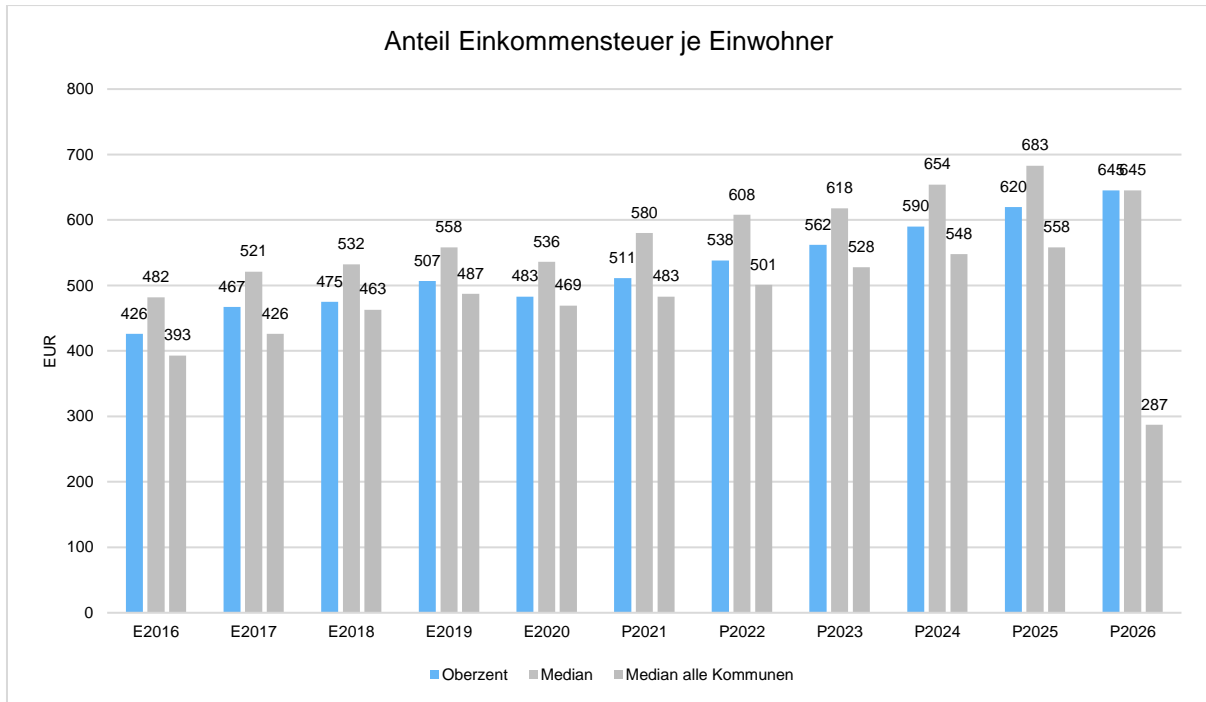
### Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

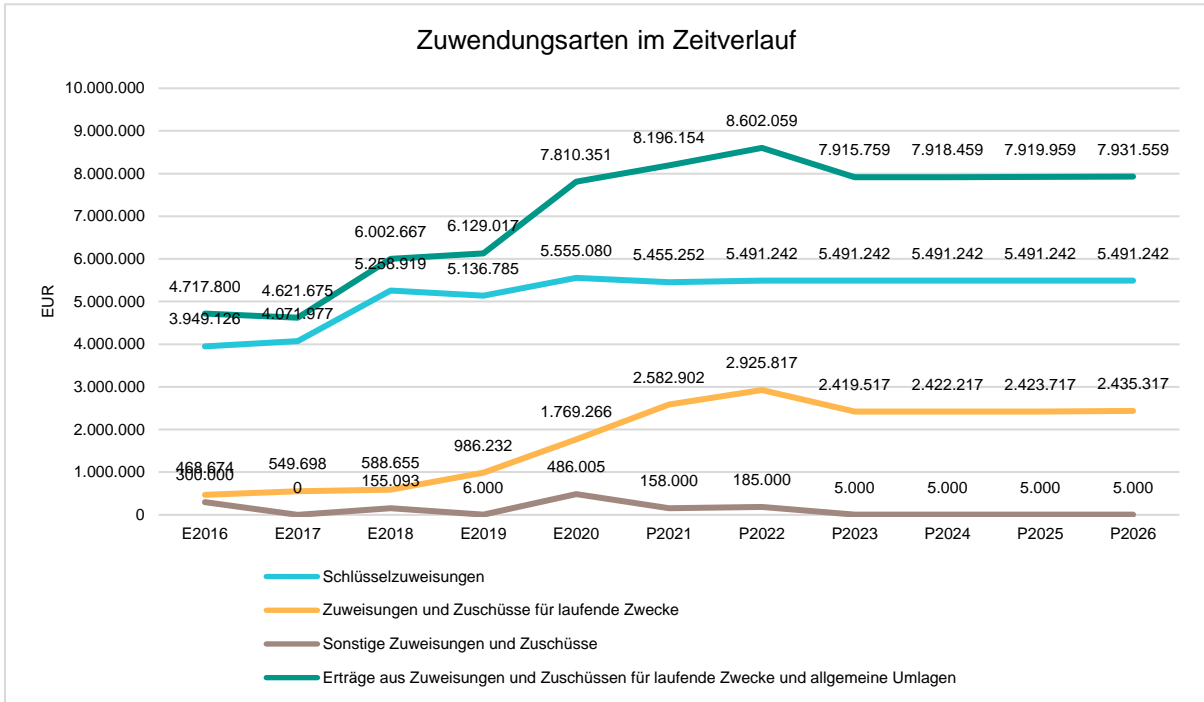




## Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

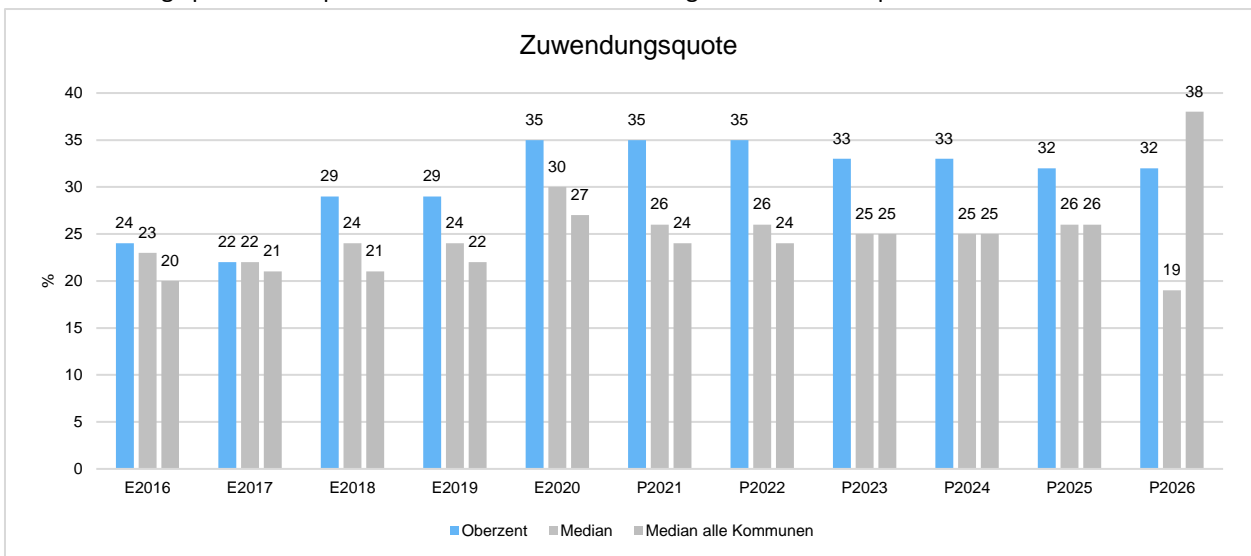
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.



### Zuwendungsquote

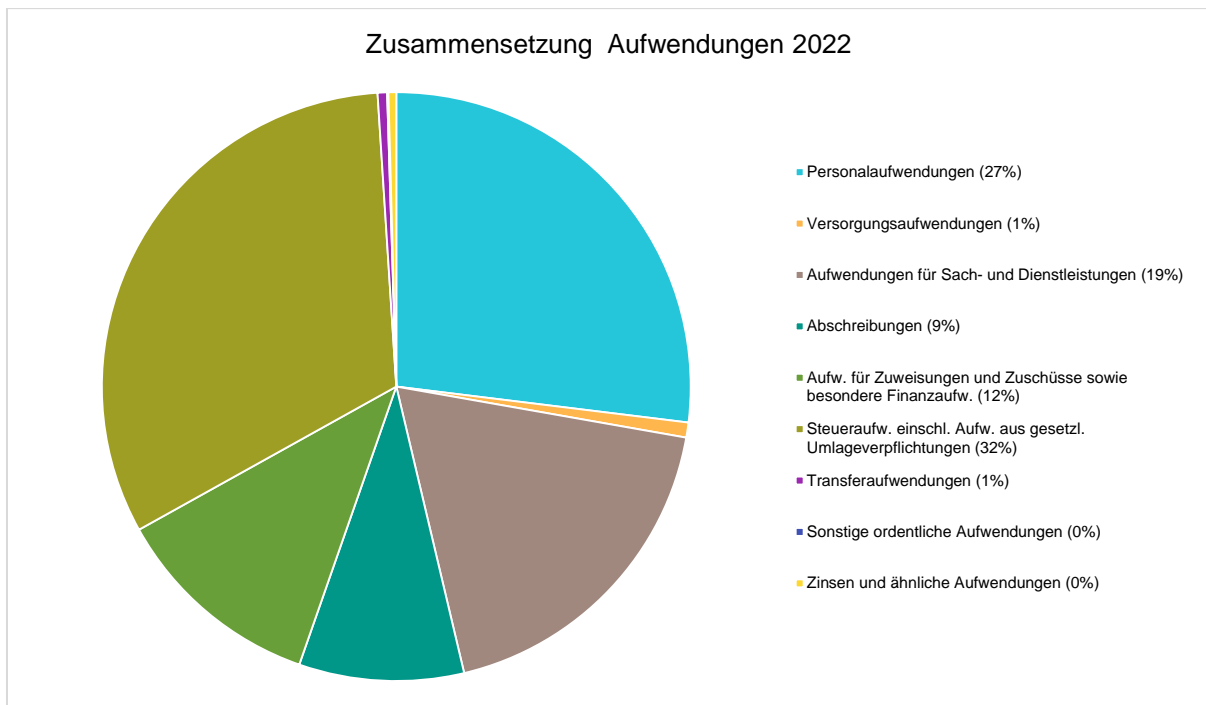
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



## Aufwendungen

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt - beispielhaft für das Haushaltsjahr 2022 - folgendes Bild:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 25.867.247 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.186.071 Euro auf 27.053.318 Euro.

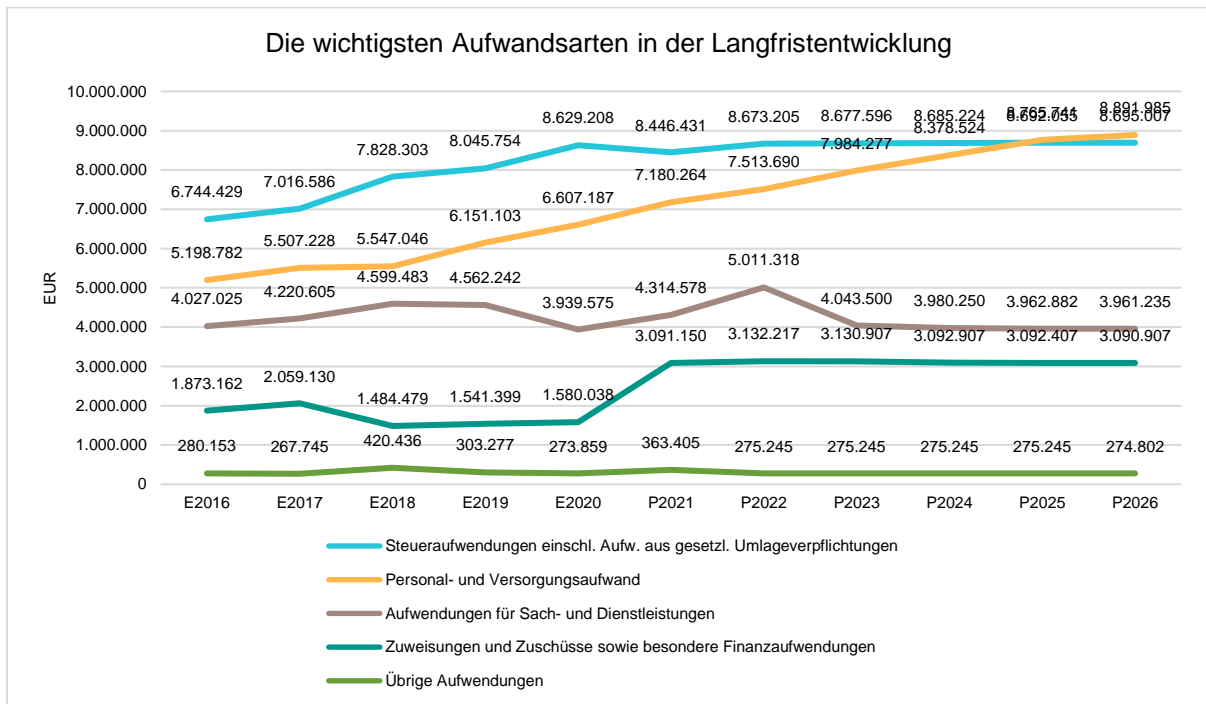
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	7.758.877	7.290.840	6.955.364	335.476 ↗
Versorgungsaufwendungen	225.400	222.850	224.900	-2.050 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043.500	5.011.318	4.314.578	696.740 ↗
Abschreibungen	2.447.110	2.447.643	2.471.419	-23.776 →
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.130.907	3.132.217	3.091.150	41.067 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.677.596	8.673.205	8.446.431	226.774 ↗
Transferaufwendungen	140.500	140.500	164.550	-24.050 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.345	18.345	16.755	1.590 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.442.235</b>	<b>26.936.918</b>	<b>25.685.147</b>	<b>1.251.771 ↗</b>

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.400	116.400	182.100	-65.700 ↘
<b>Summe</b>	<b>26.558.635</b>	<b>27.053.318</b>	<b>25.867.247</b>	<b>1.186.071 ↗</b>

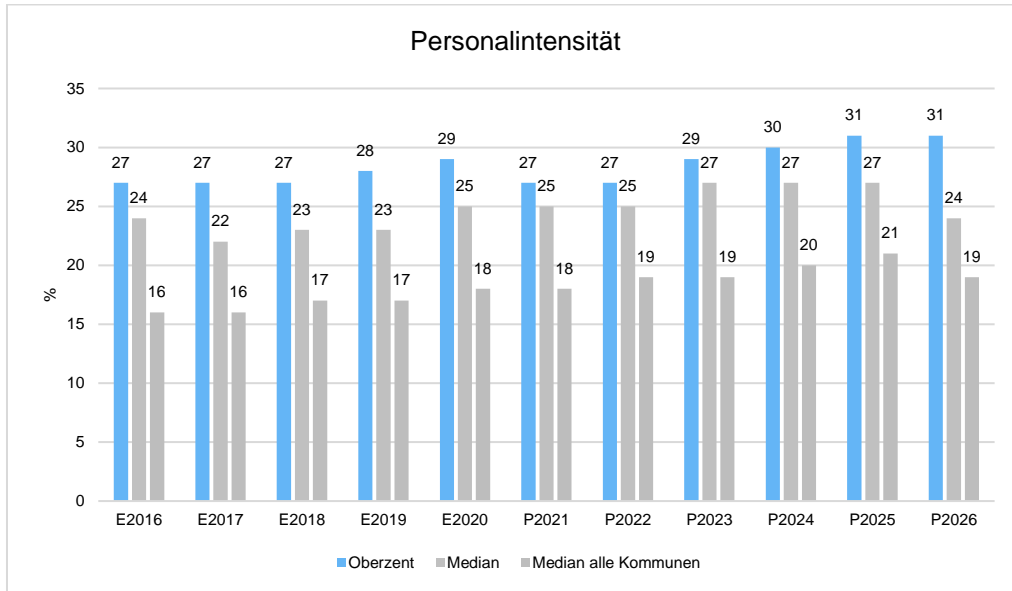
**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**



## Personalaufwand

### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

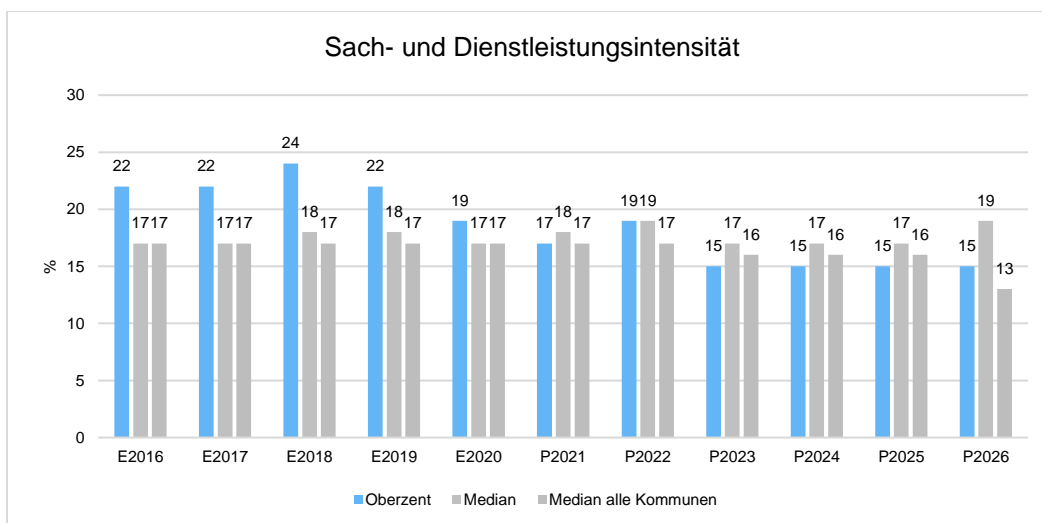


## Sach- und Dienstleistungsaufwand

### Sach- und Dienstleistungsintensität

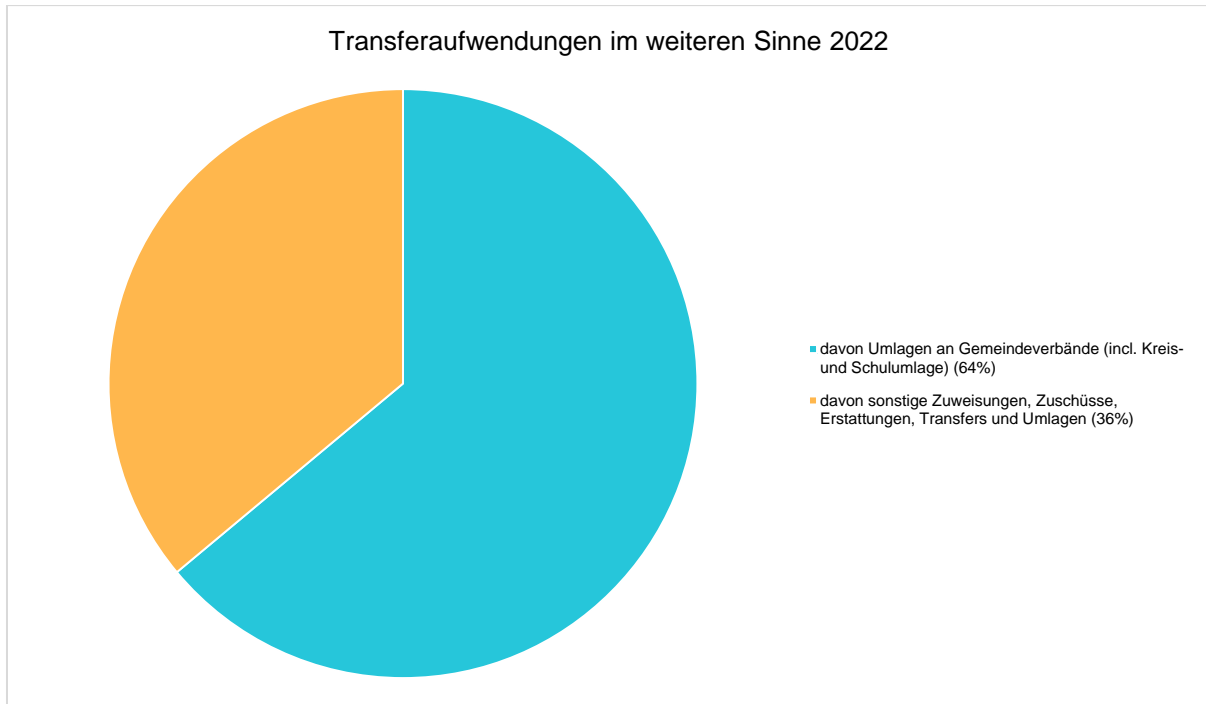
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



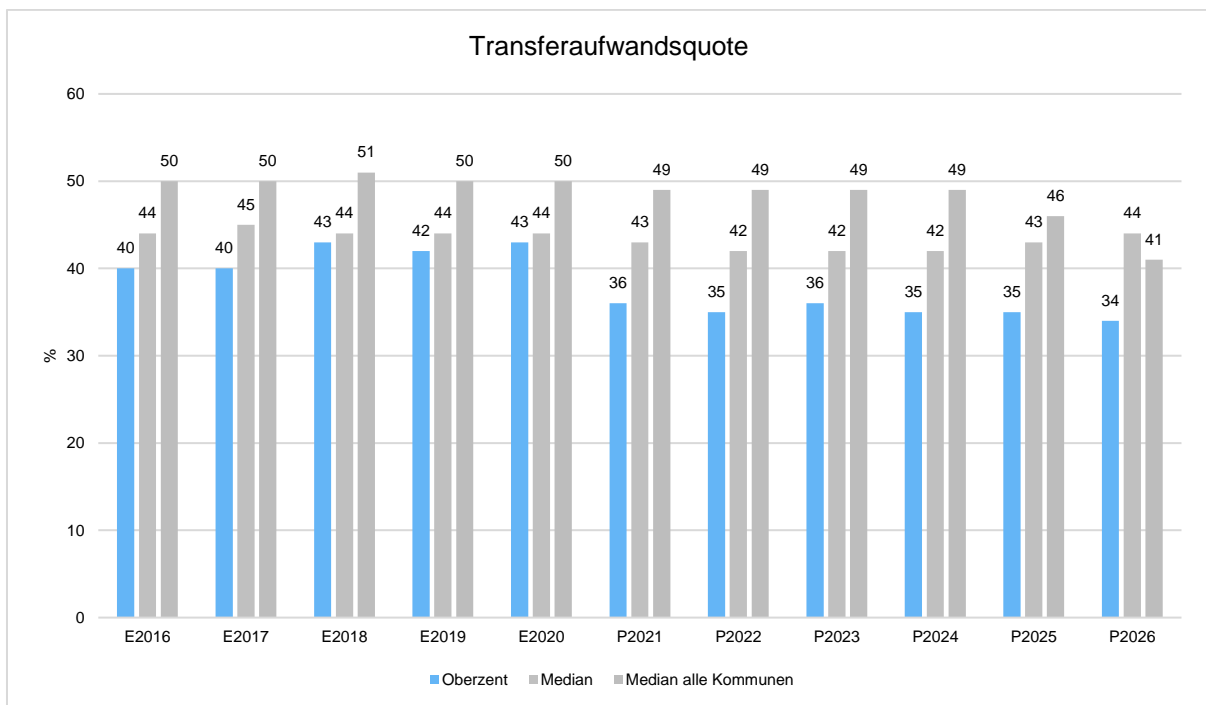
## Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne, hier am Beispiel für das Haushaltsjahr 2022:



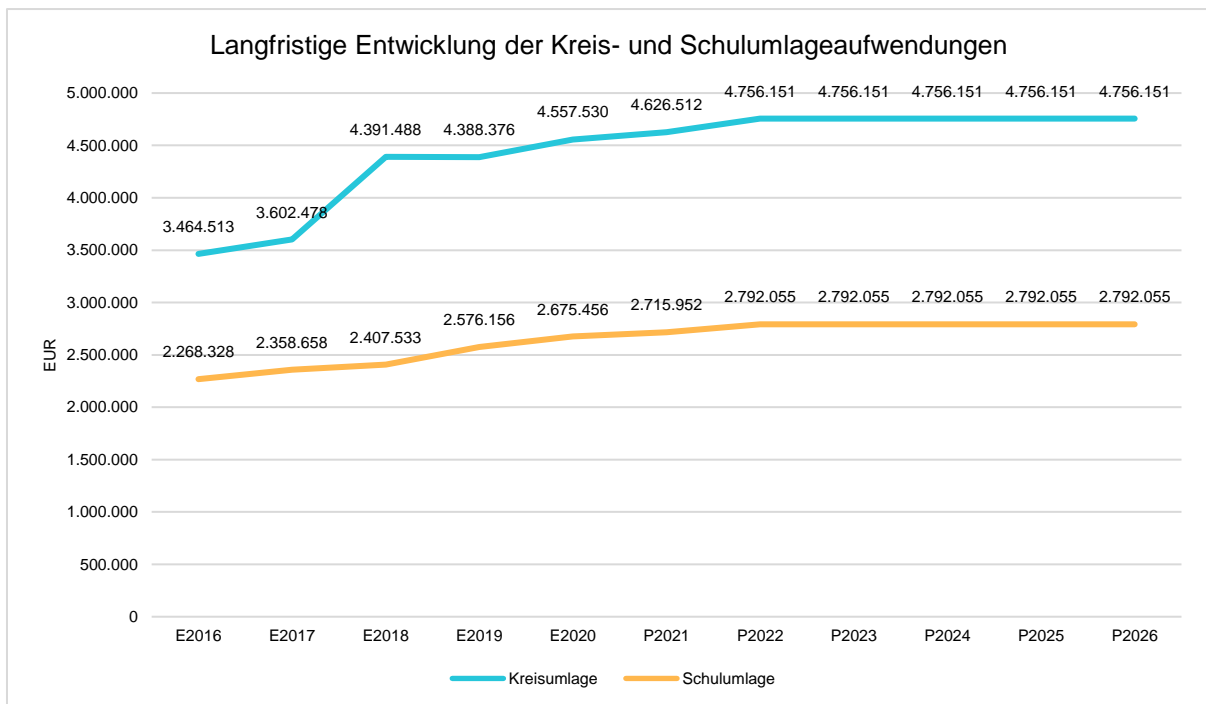
### Transferaufwandsquote

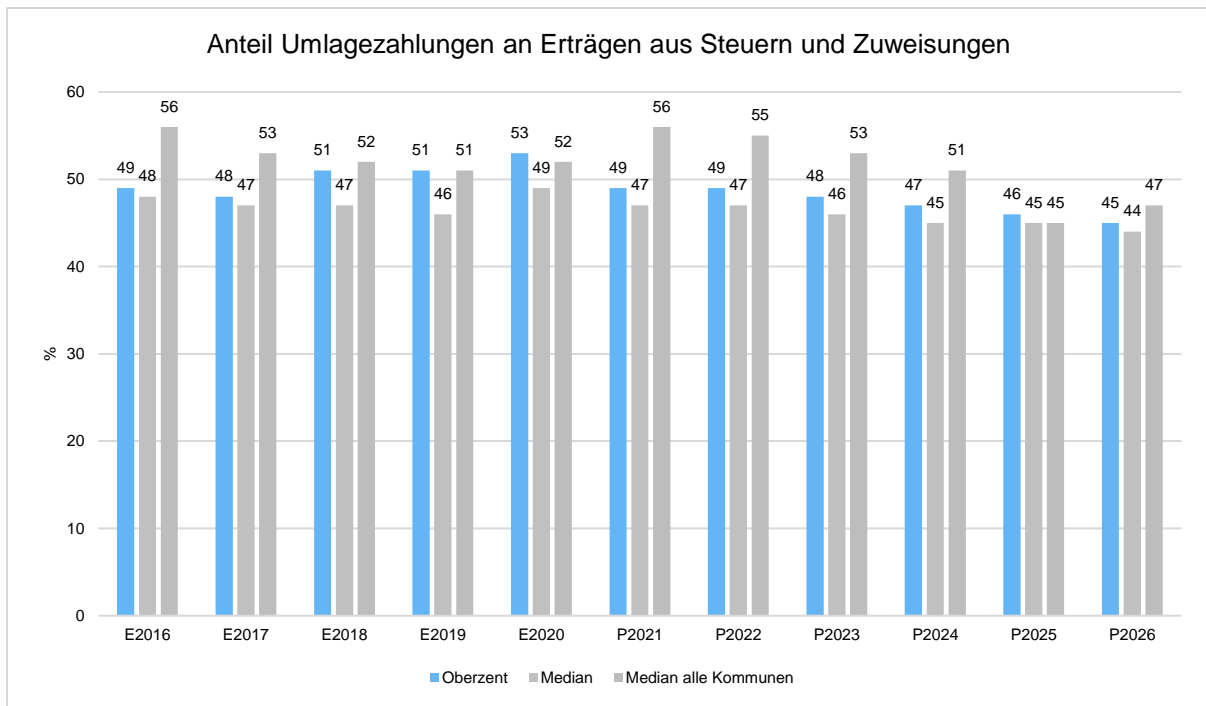
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



## Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	P2021	P2022	P2023	P2024	P2025	P2026
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.446.431	8.673.205	8.677.596	8.685.224	8.692.055	8.695.007
davon Kreisumlage	4.626.512	4.756.151	4.756.151	4.756.151	4.756.151	4.756.151
davon Schulumlage	2.715.952	2.792.055	2.792.055	2.792.055	2.792.055	2.792.055
davon Gewerbesteuerumlage	185.707	203.826	208.080	212.242	216.486	218.486
davon Heimatumlage	104.510	126.663	126.800	129.336	131.923	132.875





## Abschreibungen

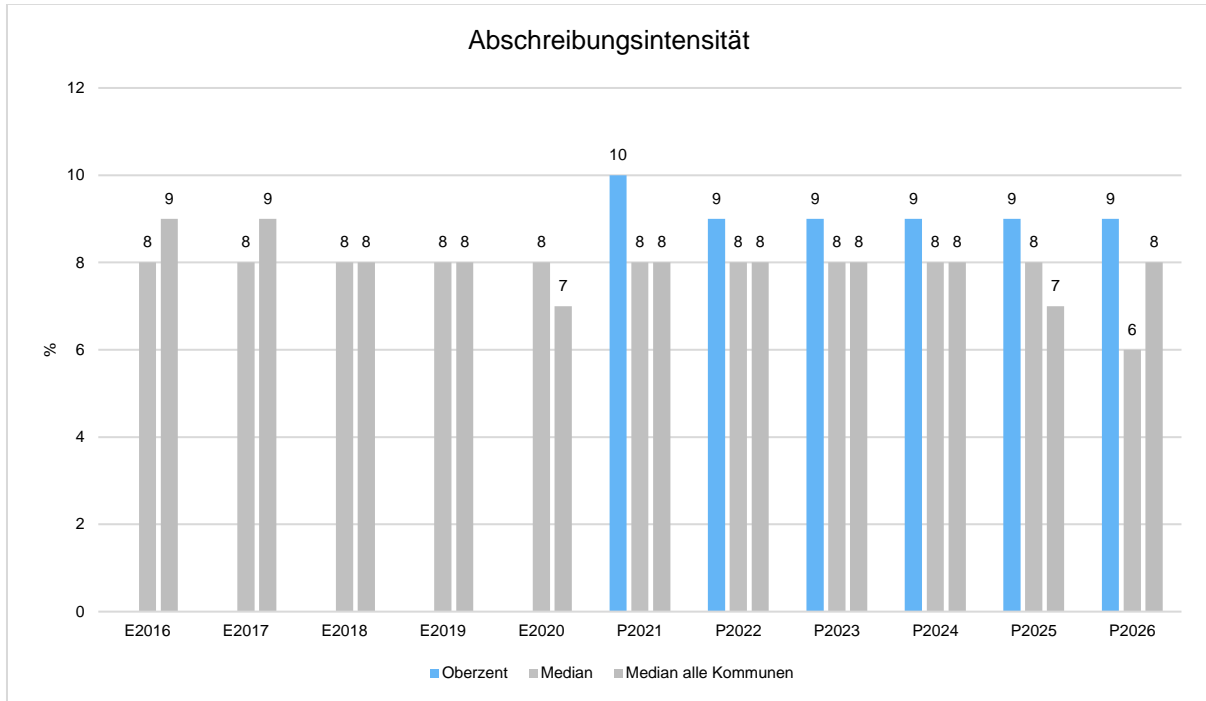
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

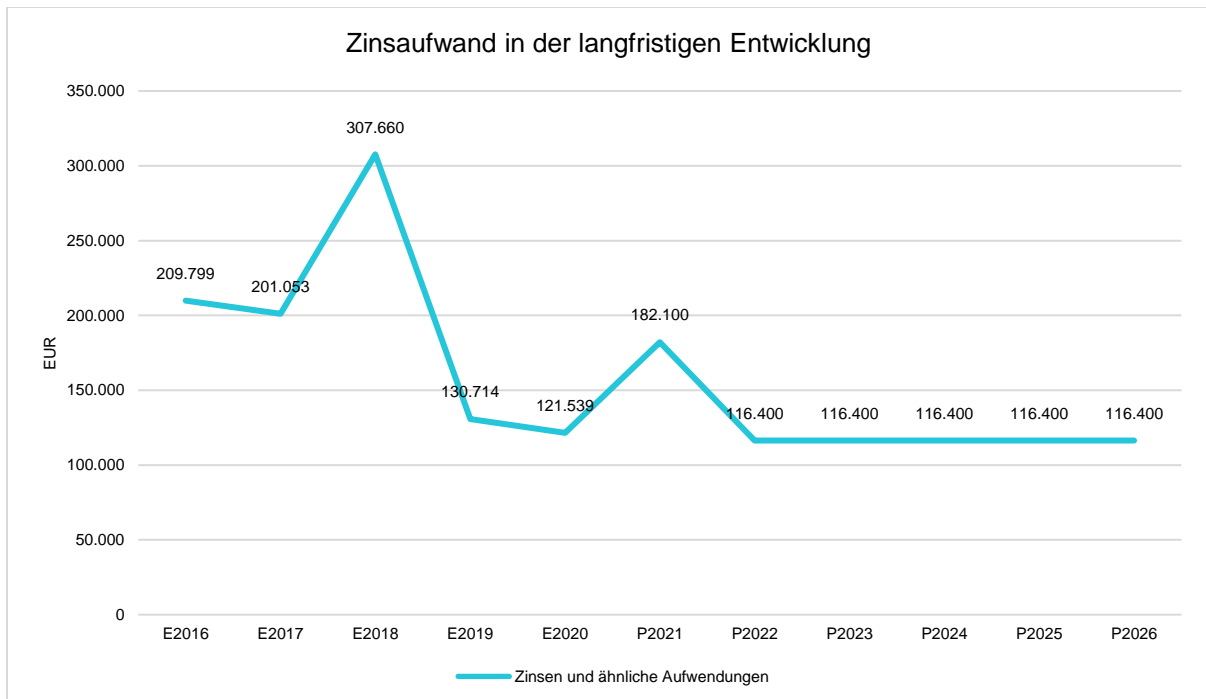
	P2021	P2022	P2023	P2024	P2025	P2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	34.318	31.679	34.875	34.779	34.691	34.641
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.940.728	1.909.680	1.909.680	1.912.597	1.912.597	1.907.311
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	24.585	23.521	23.521	23.521	23.521	23.701
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	365.707	369.682	369.453	369.399	369.274	369.274
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	--	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	106.081	113.081	109.581	109.581	109.581	109.281
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.471.419</b>	<b>2.447.643</b>	<b>2.447.110</b>	<b>2.449.877</b>	<b>2.449.664</b>	<b>2.444.208</b>

## Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



## Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

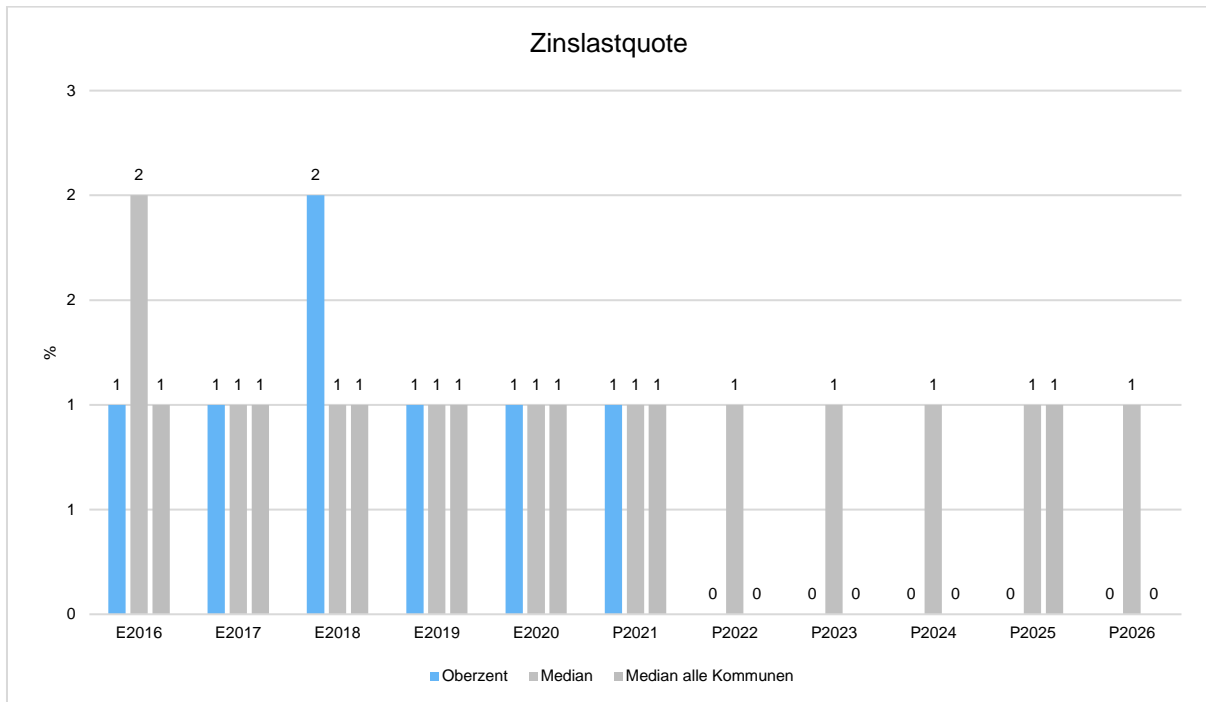


## Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen



Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

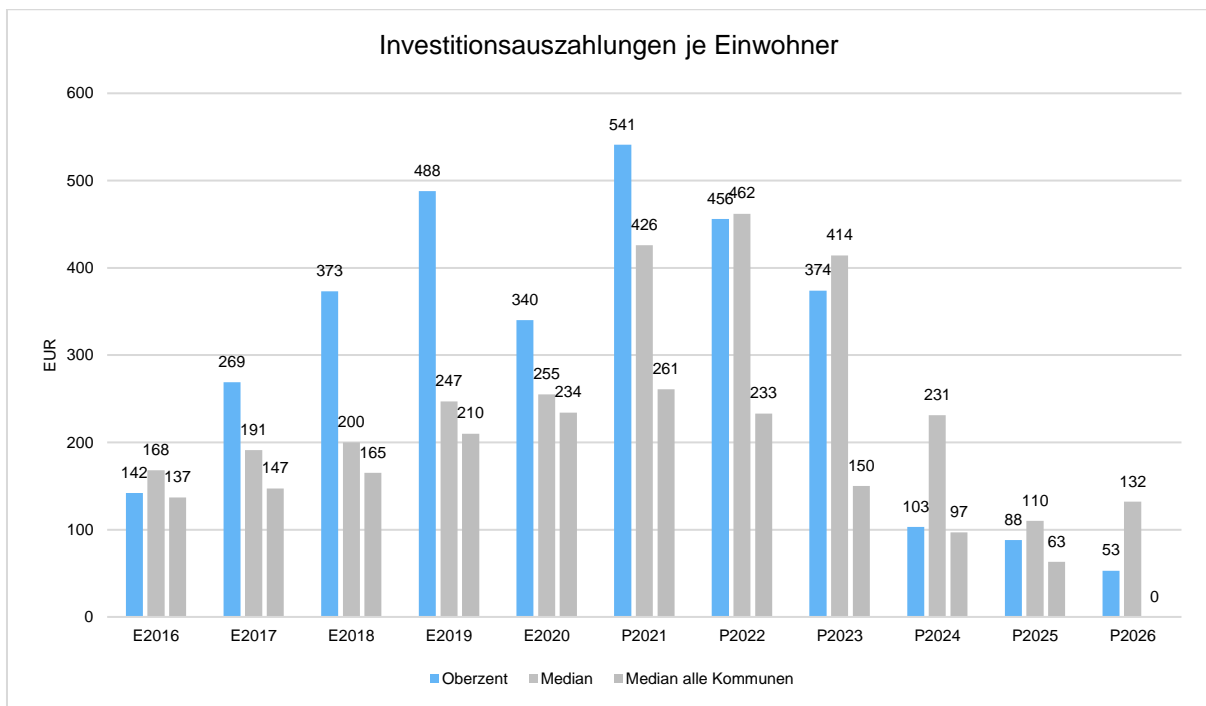
#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	P2021	P2022	P2023	P2024	P2025	P2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.785.830	1.418.450	1.624.950	200.450	200.450	200.450
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	43.000	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.828.830</b>	<b>1.418.450</b>	<b>1.624.950</b>	<b>200.450</b>	<b>200.450</b>	<b>200.450</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	60.000	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.000	141.500	22.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.783.255	3.164.400	2.532.500	902.500	747.500	387.500
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	550.850	1.049.800	1.254.500	119.500	112.500	112.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	11.800	237.380	12.400	12.700	13.000	13.300

	P2021	P2022	P2023	P2024	P2025	P2026
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.526.905</b>	<b>4.653.080</b>	<b>3.821.400</b>	<b>1.056.700</b>	<b>895.000</b>	<b>535.300</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.698.075</b>	<b>3.234.630</b>	<b>2.196.450</b>	<b>-856.250</b>	<b>694.550</b>	<b>334.850</b>

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher weniger, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d. h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine grobe Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

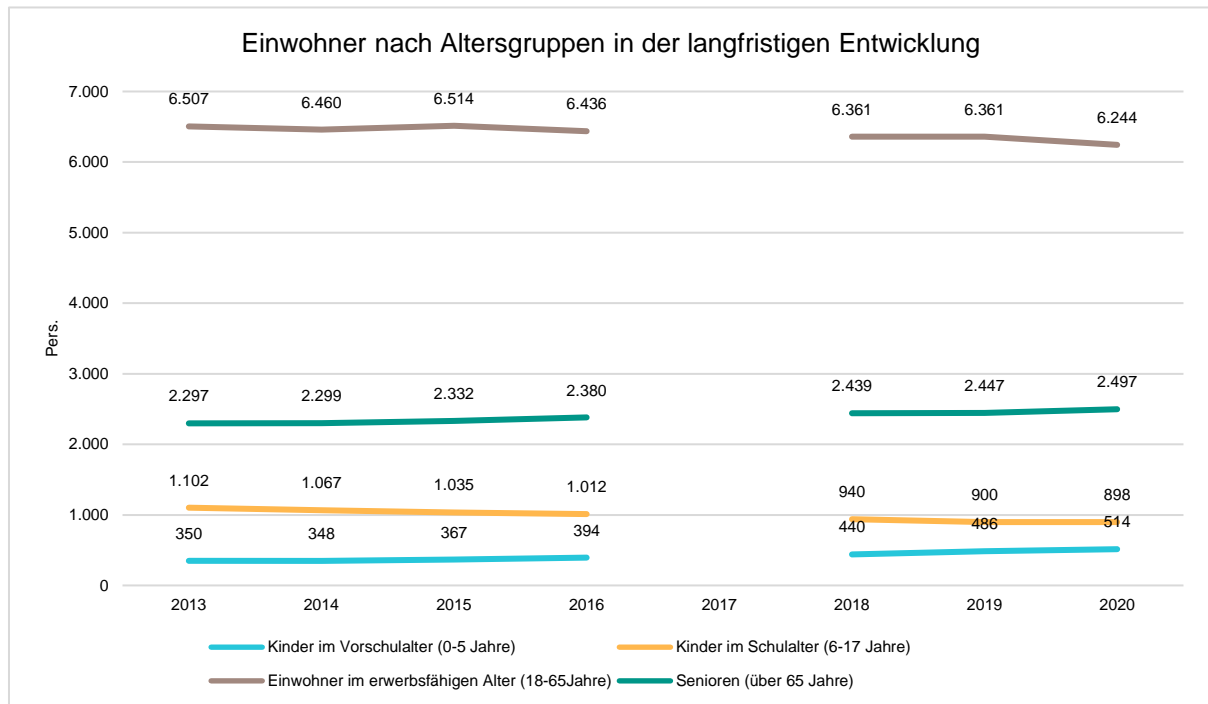
## Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	10.222	10.139	10.214	10.214	10.214
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	394	--	440	486	514
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	201	--	260	262	252
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	193	--	180	224	262
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.012	--	940	900	898
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.436	--	6.361	6.361	6.244
Senioren (über 65 Jahre)	2.380	--	2.439	2.447	2.497

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



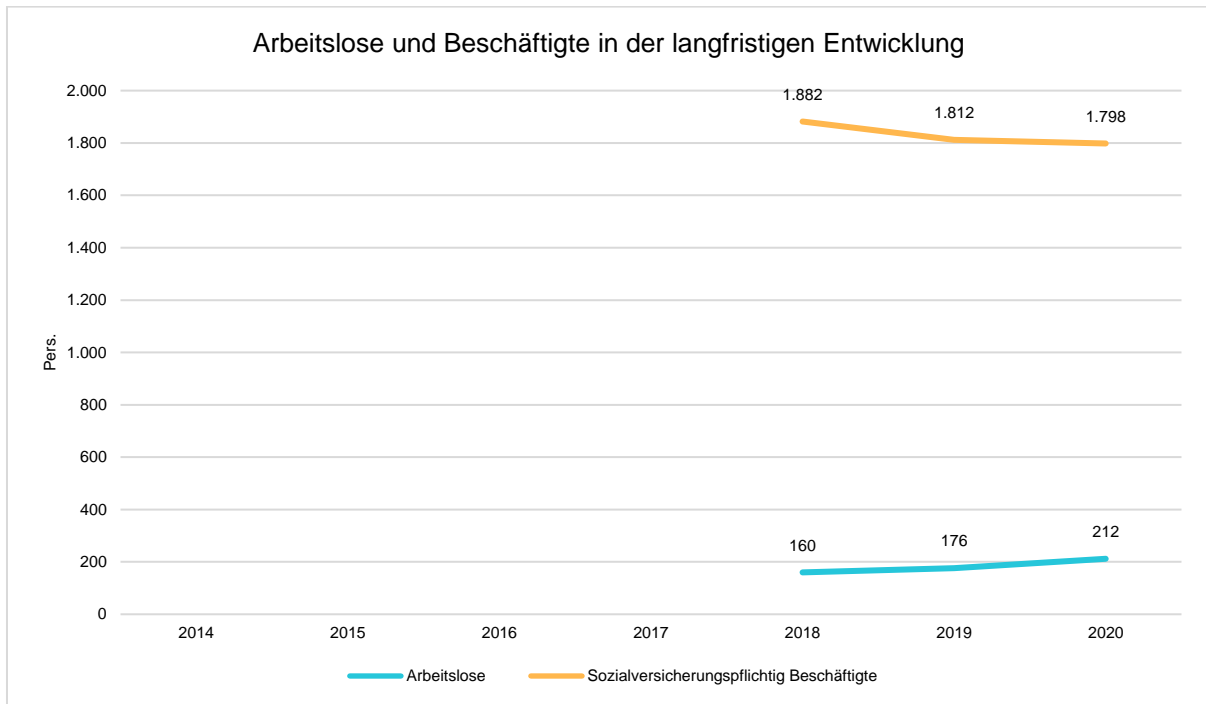
## Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.06	--	--	160	176	212
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	--	--	20	19	16
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	--	--	51	45	52
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	--	--	1.882	1.812	1.798

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



## Kostendeckungsgrade Gebührenhaushalte

### 062010 - Kindertagesstätten:

	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	1.648.497	1.650.497
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	3.048.778	3.160.441
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>54,07%</b>	<b>52,22%</b>

### 113010 - Abwasserbeseitigung

	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	2.511.400	2.511.400
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	2.511.390	2.512.690
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,95%</b>

### 114010 - Wasserversorgung

	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	1.475.411	1.475.311
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	1.475.322	1.501.554
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,25%</b>

### 133010 - Friedhofs- und Bestattungswesen:

	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	301.463	238.463
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	343.477	274.877
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>87,77%</b>	<b>86,75%</b>

## Haushaltsvermerke

- Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Sachkontengruppen 62 – 65 Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gem. § 20 (2) GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Gem. § 21 (1) GemHVO dürfen die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar:  
Folgende Ansätze werden für übertragbar erklärt:
  - Material (Kontierung 606xxxx)
  - Fremdinstandhaltung (Kontierung 616xxxx)
  - Beratungsleistungen (Kontierung 677xxxx)
  - Fortbildungskosten (Kontierung 688xxxx)
  - Zuweisungen und Zuschüsse (Kontierung 712xxxx)
- Zahlungswirksame Mehrerträge können nach § 19 (2) GemHVO für zahlungswirksame Mehraufwendungen in den jeweiligen Teilhaushalten verwendet werden. Dies gilt nicht für Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.
- Bei organisatorischen Änderungen dürfen Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang umgesetzt werden (sh. VV Nr. 4 zu § 5 GemHVO).

### ➤ § 100 HGO

Nach § 100 HGO ist eine überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen eintritt, unabdingbar ist und eine Deckung der Kosten gewährleistet werden kann. Für den Haushalt der Stadt Oberzent hat die Auslegung des § 100 HGO dahingehend Auswirkungen, dass über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gedeckt werden müssen. Sollte innerhalb des Haushaltsjahres festgestellt werden, dass eine Maßnahme zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen führt, muss geprüft und gewährleistet werden, dass diese gedeckt werden können.

Für die Stadt Oberzent wurde beschlossen, dass die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat dazu ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, die nach Umfang und Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzung des § 100 HGO zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon alsbald Kenntnis zu geben.

Es gelten als nicht erheblich:

1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 30.000 EUR  
je Produkt / Investitionsmaßnahme
2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 15.000 EUR  
je Produkt / Investitionsmaßnahme

Bei erheblich bedeutsamen Aufwendungen und Auszahlungen, die die vorgenannten Beträge überschreiten, bedarf es eine von der Stadtverordnetenversammlung abgegebene Zustimmung. Davon ausgenommen sind Grundlagenverträge, die von der Stadtverordnetenversammlung mit festen Kostensätzen beschlossen wurden oder die Aufwendungen / Auszahlungen, die auf gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen sind.

## Budgetüberblick

Dies ist keine offizielle Budgetübersicht, sondern lediglich noch einmal eine Zusammenfassung, welche Budgets sich aufgrund der Rechtslage und der Haushaltsvermerke ergeben. Es soll dem Laien ermöglichen besser zu verstehen, was nun tatsächlich welchem Budget angehört.

### Gesetzlich:

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gem. § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt auch für Auszahlungen für Investitionen.

### Haushaltsvermerk:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden gemäß Haushaltsvermerk ein eigenes Budget.

### Folge:

Alle finanzwirksamen Aufwendungen, mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen, und alle investiven Auszahlungen sind also in den 16 Teilhaushalten jeweils gegenseitig deckungsfähig. Die Teilhaushalte entsprechen den 16 Produktbereichen gemäß Muster 12 GemHVO.

Folgende Budgets wurden folglich eingerichtet:

Budget 01:	TH 01 - Innere Verwaltung
Budget 02:	TH 02 - Sicherheit und Ordnung
Budget 03:	TH 03 - Schulträgeraufgaben ( <i>nicht bebucht</i> )
Budget 04:	TH 04 - Kultur und Wissenschaft
Budget 05:	TH 05 - Soziale Leistungen
Budget 06:	TH 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget 07:	TH 07 - Gesundheitsdienste
Budget 08:	TH 08 - Sportförderung
Budget 09:	TH 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Budget 10:	TH 10 - Bauen und Wohnen
Budget 11:	TH 11 - Ver- und Entsorgung
Budget 12:	TH 12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Budget 13:	TH 13 - Natur- und Landschaftspflege
Budget 14:	TH 14 - Umweltschutz ( <i>zurzeit nicht bebucht</i> )
Budget 15:	TH 15 - Wirtschaft und Tourismus
Budget 16:	TH 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget P:	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Produktübergreifend, Sachkontengruppen 62 – 65)



Hessenkasse-Maßnahmen der Jahre 2019 bis 2024 sowie die Veränderungen											
Projekt-Nr.	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Maßnahme	Haushalt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anmerkung
2	012020	Verwaltungsservice	Sanierung Fassade Altbau Rathaus Beerfelden	Ergebnis	26.000						
2	012020	Verwaltungsservice	Sanierung Fassade Altbau Rathaus Beerfelden	Ergebnis	-26.000		26.000				in Umsetzung
3	022010	Brandschutz	Beerfelden: Austausch Tore	Ergebnis	80.000						
3	022010	Brandschutz	Beerfelden: Austausch Tore	Ergebnis	-80.000		80.000				in Umsetzung
4	022010	Brandschutz	Erneuerung Sirenensteuerung	Ergebnis		40.000	40.000				
4	022010	Brandschutz	Erneuerung Sirenensteuerung	Ergebnis		-40.000	-40.000	180.000			Mittelübertragung + zusätzliche Mittel
5	022010	Brandschutz	Olfen / Kailbach: Austausch Tore	Ergebnis							
5	022010	Brandschutz	Olfen / Kailbach: Austausch Tore	Ergebnis			25.000				in Umsetzung
6	022010	Brandschutz	Beerfelden: Überdachung Hintereingang, Erneuerung Eingangstür	Ergebnis			38.000				
6	022010	Brandschutz	Beerfelden: Überdachung Hintereingang, Erneuerung Eingangstür	Ergebnis			-38.000	38.000			Mittelübertragung
9	062010	Kindertagesstätten	Unter-Sensbach: Erneuerung Fenster und Außentüren	Ergebnis		90.000					
9	062010	Kindertagesstätten	Unter-Sensbach: Erneuerung Fenster und Außentüren	Ergebnis		-90.000	11.155				Erledigt
10	082010	Sportplätze	Sporthaus Hetzbach: Erneuerung Duschen + Dach	Ergebnis							
10	082010	Sportplätze	Sporthaus Hetzbach: Erneuerung Duschen + Dach	Ergebnis	69.992						Erledigt
11	082010	Sportplätze	Erneuerung Laufbahn Sportplatz Stried Beerfelden	Ergebnis			25.000				
11	082010	Sportplätze	Erneuerung Laufbahn Sportplatz Stried Beerfelden	Ergebnis			-25.000	25.000			Mittelübertragung
12	082010	Sportplätze	Erneuerung Tennisbelag Hartplatz Stried	Ergebnis							
12	082010	Sportplätze	Erneuerung Tennisbelag Hartplatz Stried	Ergebnis	35.000						Erledigt
14	121010	Gemeindestraßen	Sanierung Stützmauer Heugasse 9	Ergebnis	65.000						
14	121010	Gemeindestraßen	Sanierung Stützmauer Heugasse 9	Ergebnis	-65.000				65.000		Maßnahme 2023
15	121010	Gemeindestraßen	Sanierung Straße und Parkplatz am Sportplatz Airlenbach	Ergebnis							
15	121010	Gemeindestraßen	Sanierung Straße und Parkplatz am Sportplatz Airlenbach	Ergebnis	58.479						Erledigt
16	121010	Gemeindestraßen	Erneuerung Asphaltdecke Waldstraße Kortelshütte	Ergebnis	143.000						

16	121010	Gemeindestraßen	Erneuerung Asphaltdecke Waldstraße Kortelshütte	Ergebnis	-143.000			143.000				Maßnahme 2022
17	121010	Gemeindestraßen	Erneuerung Asphaltdecke Im Breischengrund Finkenbach	Ergebnis		143.000						
17	121010	Gemeindestraßen	Erneuerung Asphaltdecke Im Breischengrund Finkenbach	Ergebnis		-143.000				143.000		Maßnahme 2024
18	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Sanierung Friedhofshalle Olfen (Vorplatz)	Ergebnis								
18	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Sanierung Friedhofshalle Olfen (Vorplatz)	Ergebnis	18.487							Erledigt
19	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erneuerung Heizung und Fensteranlagen Friedhofskapelle Beerfelden	Ergebnis		50.000	50.000					
19	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erneuerung Heizung und Fensteranlagen Friedhofskapelle Beerfelden	Ergebnis		-50.000	-50.000	70.000				Mittelübertragung und zusätzliche Mittel
20	153010	Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen	Bürgerzentrum Unter-Sensbach: Austausch Heizkessel	Ergebnis		30.000						
20	153010	Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen	Bürgerzentrum Unter-Sensbach: Austausch Heizkessel	Ergebnis		-30.000		30.000				Mittelübertragung
21	153020	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Erneuerung Elektro-installationen Campingplatz Hetzbach	Ergebnis	50.000							
21	153020	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Erneuerung Elektro-installationen Campingplatz Hetzbach	Ergebnis	-50.000			80.000				Maßnahme verschoben + zusätzliche Mittel
Umsetzung 2019 - 2021					181.958	0	142.155					
Zwischensumme Ergebnishaushalt 2022 - 2024								566.000	65.000	143.000		

Projekt-Nr.	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Maßnahme	Haushalt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anmerkung
24	012050	Bauhof	Unimog Bauhof	Finanz		180.000					
24	012050	Bauhof	Unimog Bauhof	Finanz		-180.000			180.000		Mittelübertragung, Maßnahme geschoben auf 2023
26	022010	Brandschutz	Neubau Feuerwehrhaus Airlenbach	Finanz	175.000		250.755				
26	022010	Brandschutz	Neubau Feuerwehrhaus Airlenbach	Finanz	-175.000		-250.755	800.000			Mittelübertragung + zusätzliche Mittel
27	022010	Brandschutz	Neubau FF-Haus Hesselbach ***	Finanz		10.000	90.000				
27	022010	Brandschutz	Neubau FF-Haus Hesselbach ***	Finanz		-10.000	-90.000		250.000		Maßnahme 2023
30	082020	Turn- und Sporthallen	Sporthalle Rothenberg: neue Bestuhlung und Tische + Sitzbänke mit Garderobenleiste	Finanz							

30	082020	Turn- und Sporthallen	Sporthalle Rothenberg: neue Bestuhlung und Tische + Sitzbänke mit Garderobenleiste	Finanz	34.254							Erlедigt
31	082020	Turn- und Sporthallen	Sanierung Hallenboden Sporthalle Rothenberg	Finanz			100.000	100.000				
31	082020	Turn- und Sporthallen	Sanierung Hallenboden Sporthalle Rothenberg	Finanz			-100.000	-100.000		100.000		Maßnahme 2024
32	082020	Turn- und Sporthallen	Sanierung Sporthalle Unter-Sensbach (über bereits veranschlagte KIP-Maßnahmen hinaus)	Finanz		247.600						
32	082020	Turn- und Sporthallen	Sanierung Sporthalle Unter-Sensbach (über bereits veranschlagte KIP-Maßnahmen hinaus)	Finanz		-247.600	247.600					in der Durchführung
33	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen	Finanz	30.000	30.000						
33	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen	Finanz	-30.000	-30.000	30.000					In der Durchführung
34	12050	Bauhof	Teleskopklader für städt. Bauhof	Finanz								
34	12050	Bauhof	Teleskopklader für städt. Bauhof	Finanz				117.691				*NEU*
Umsetzung 2019 - 2021					34.254	0	277.600					
Zwischensumme Finanzhaushalt 2022 - 2024								917.691	430.000	100.000		

Zuschüsse Hessenkasse (90% der förderfähigen Kosten)	19-21	2022	2023	2024
Summe der Zuschüsse für Hessenkasse Maßnahmen im Ergebnishaushalt	294.739	514.702	59.109	130.040
Summe der Zuschüsse für Hessenkasse Maßnahmen im Finanzhaushalt	283.590	806.471	391.028	90.937
<b>Summe der verplanten Zuschüsse</b>				<b>2.570.616</b>
<b>verfügbares Zuschusskontingent insgesamt für alle Hessenkasse-Maßnahmen</b>				<b>2.570.616</b>
Noch zur Verfügung stehende Zuschüsse für Folgejahre				0

Darlehen Hessenkasse (10 % der Zuschusssumme - max. 25 € / Einwohner)	19-21	2022	2023	2024
Summe der Darlehensaufnahmen für Hessenkasse Maßnahmen im Ergebnishaushalt	29.375	51.298	5.891	12.960
Summe der Darlehensaufnahmen für Hessenkasse Maßnahmen im Finanzhaushalt	28.264	80.377	38.972	9.063
<b>Summe der verplanten Darlehensaufnahme</b>	<b>57.639</b>	<b>131.675</b>	<b>44.863</b>	<b>22.024</b>
Gesamtsumme der Darlehensaufnahme von 2019 - 2024				256.200
<b>Darlehenskontingent insgesamt ( 25 € x 10.255 Einwohner)</b>				<b>255.625</b>
Noch zur Verfügung stehende Zuschüsse für Folgejahre				-575

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Produktübersicht (mit Darstellung der geplanten Jahresergebnisse nach ILV)**

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>PB 01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
011010	Verwaltungssteuerung/Gremien	406.587,26	374.596,00	334.688,00	336.734,00	337.738,00	339.950,00
012010	Organisation/IKZ	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012020	Verwaltungsservice	832.780,28	981.052,00	1.004.263,00	989.138,00	1.035.138,00	1.053.514,00
012030	IT/EDV	95.401,99	120.943,00	165.314,00	197.377,00	200.623,00	203.934,00
012040	Finanzen/KSO und Zahlstelle	329.349,60	316.241,00	332.495,00	361.151,00	355.751,00	358.451,00
012050	Bauhof	173.027,84	303.275,00	223.141,00	277.817,00	260.904,00	288.077,00
	Summe PB 01	1.838.091,58	2.096.107,00	2.059.901,00	2.162.217,00	2.190.154,00	2.243.926,00
<b>PB 02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
021010	Statistiken und Wahlen	5.152,84	31.520,00	3.650,00	23.150,00	22.650,00	23.450,00
022010	Brandschutz	275.462,08	460.894,00	614.298,00	558.187,00	567.004,00	560.904,00
025010	Einwohnermelde- und Passwesen	267.809,83	254.775,00	245.232,00	248.475,00	251.175,00	252.275,00
025020	Personenstandswesen	160.274,93	121.589,00	120.316,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
026010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	196.350,64	178.256,00	189.391,00	179.916,00	187.916,00	188.916,00
	Summe PB 02	905.050,32	1.047.034,00	1.172.887,00	1.131.328,00	1.150.345,00	1.147.145,00
<b>PB 03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>PB 04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>						
041010	Heimat- und Kulturpflege	100.701,84	105.670,00	98.139,00	99.889,00	98.789,00	98.789,00
	Summe PB 04	100.701,84	105.670,00	98.139,00	99.889,00	98.789,00	98.789,00
<b>PB 05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>						
051010	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung	110.445,27	128.350,00	184.673,00	188.573,00	191.573,00	194.473,00
	Summe PB 05	110.445,27	128.350,00	184.673,00	188.573,00	191.573,00	194.473,00
<b>PB 06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
061010	Jugendförderung, Jugendarbeit	95.028,74	99.881,00	105.798,00	106.831,00	106.831,00	107.031,00
062010	Kindertagesstätten	1.102.347,53	1.123.938,00	1.400.281,00	1.509.944,00	1.764.433,00	2.045.383,00
063010	Förderung anderer Träger	499.348,68	568.725,00	560.739,00	560.739,00	560.739,00	560.739,00
064010	Spielplätze	58.233,31	127.448,00	86.872,00	86.872,00	86.872,00	86.872,00
065010	Betreute Grundschule	5.978,69	13.153,00	-4.866,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
065020	Betreute Ganztageschule	5.789,10	-7.400,00	-4.980,00	-2.700,00	-3.200,00	-3.700,00
	Summe PB 06	1.766.726,05	1.925.745,00	2.143.844,00	2.258.186,00	2.512.175,00	2.792.825,00
<b>PB 07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						
071010	Förderung von Gesundheitseinrichtungen	84.161,08	118.425,00	10.450,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	Summe PB 07	84.161,08	118.425,00	10.450,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Produktübersicht (mit Darstellung der geplanten Jahresergebnisse nach ILV)**

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>PB 08</b>	<b>Sportförderung</b>						
081010	Sportförderung	12.579,12	9.898,00	8.248,00	8.248,00	8.248,00	8.248,00
082010	Sportplätze	64.376,50	69.734,00	101.423,00	48.923,00	48.923,00	48.923,00
082020	Turn- und Sporthallen	97.648,42	157.192,00	153.587,00	156.401,00	157.301,00	158.202,00
082030	Schwimmbäder	19.729,46	183.010,00	58.885,00	59.798,00	60.819,00	61.862,00
082040	sonstige Sporteinrichtungen	4.416,96	-8.376,00	-10.436,00	-10.436,00	-10.436,00	-10.436,00
	Summe PB 08	198.750,46	411.458,00	311.707,00	262.934,00	264.855,00	266.799,00
<b>PB 09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>						
091010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	12.325,92	16.400,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
091020	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-125.178,93	1.345,00	6.879,00	-3.841,00	-3.841,00	-3.841,00
	Summe PB 09	-112.853,01	17.745,00	27.079,00	16.359,00	16.359,00	16.359,00
<b>PB 10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
101010	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	148.911,67	190.905,00	176.449,00	223.174,00	227.774,00	232.474,00
102010	Bauverwaltung	348.668,36	431.645,00	471.055,00	517.255,00	530.355,00	543.855,00
	Summe PB 10	497.580,03	622.550,00	647.504,00	740.429,00	758.129,00	776.329,00
<b>PB 11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
111010	Elektrizitätsversorgung	-304.431,33	-300.811,00	-303.251,00	-303.251,00	-303.251,00	-303.251,00
112010	Abfallwirtschaft	27.435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113010	Abwasserbeseitigung	-470.612,64	-81,00	-10,00	1.290,00	1.790,00	2.290,00
114010	Wasserversorgung	-393.901,70	-420,00	-89,00	27.143,00	29.043,00	37.643,00
	Summe PB 11	-1.141.510,24	-301.312,00	-303.350,00	-274.818,00	-272.418,00	-263.318,00
<b>PB 12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
121010	Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung	787.707,40	948.032,00	1.042.783,00	1.018.483,00	1.018.483,00	1.018.483,00
122010	Parkplätze	12.922,00	13.097,00	23.440,00	23.440,00	23.440,00	23.440,00
123010	Straßenreinigung und Winterdienst	143.889,48	218.187,00	194.666,00	191.966,00	191.666,00	191.966,00
124010	Kommunale ÖPNV-Anlagen	14.673,61	19.844,00	16.454,00	16.454,00	16.454,00	16.454,00
	Summe PB 12	959.192,49	1.199.160,00	1.277.343,00	1.250.343,00	1.250.043,00	1.250.343,00
<b>PB 13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
131010	Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen	260.242,20	223.952,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00
132010	Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen	16.299,96	14.396,00	40.463,00	40.463,00	40.463,00	40.463,00
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	151.501,08	-201,00	42.014,00	36.414,00	37.614,00	38.814,00
134010	Förderung der Landwirtschaft	99.463,38	150.728,00	136.309,00	134.999,00	134.499,00	133.999,00
134020	Kommunale Forstwirtschaft	-21.393,76	27.523,00	-198.422,00	-161.222,00	-155.922,00	-152.622,00
135010	Gewässer und wasserbauliche Anlagen	78.986,03	66.393,00	108.781,00	89.081,00	90.011,00	90.011,00
	Summe PB 13	585.098,89	482.791,00	413.645,00	424.235,00	431.165,00	435.165,00

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Produktübersicht (mit Darstellung der geplanten Jahresergebnisse nach ILV)**

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>PB 14</b>	<b>Umweltschutz</b>						
<b>PB 15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
151010	Tourismus/Fremdenverkehrsförderung	77.282,82	86.758,00	92.493,00	89.843,00	91.143,00	92.443,00
152010	Lokale Wirtschaftsförderung	2.063,15	17.717,00	3.100,00	3.100,00	1.500,00	1.500,00
152020	Messe- und Ausstellungswesen	3.887,06	6.797,00	33.077,00	33.077,00	33.077,00	33.077,00
153010	Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen	98.073,56	184.938,00	193.098,00	182.233,00	183.733,00	185.233,00
153020	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-12.577,93	5.688,00	35.197,00	28.297,00	27.597,00	27.797,00
	Summe PB 15	168.728,66	301.898,00	356.965,00	336.550,00	337.050,00	340.050,00
<b>PB 16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
161010	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-7.042.882,13	-8.203.142,00	-8.375.048,00	-8.636.191,00	-8.970.561,00	-9.324.652,00
162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-74.258,24	45.222,00	-30.888,00	-30.888,00	-30.888,00	-30.888,00
	Summe PB 16	-7.117.140,37	-8.157.920,00	-8.405.936,00	-8.667.079,00	-9.001.449,00	-9.355.540,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.156.976,95</b>	<b>-2.299,00</b>	<b>-5.149,00</b>	<b>-69.724,00</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-55.525,00</b>

## Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Ergebnishaushalt</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.182.918	-1.183.418	-694.425	-393.641
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.908.350	-4.908.350	-5.095.250	-4.875.371
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-399.711	-395.161	-346.346	-458.830
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.185.206	-9.929.983	-9.511.428	-8.201.684
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-371.166	-360.355	-399.380	-343.824
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.915.759	-8.602.059	-8.196.154	-7.810.351
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-935.495	-933.887	-951.977	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-662.154	-677.154	-621.106	-496.893
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.560.759</b>	<b>-26.990.367</b>	<b>-25.816.066</b>	<b>-22.580.593</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.758.877	7.290.840	6.955.364	6.335.098
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	225.400	222.850	224.900	272.089
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042.500	5.010.318	4.314.578	3.939.575
14	66	Abschreibungen	2.447.110	2.447.643	2.471.419	379.874
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.130.907	3.132.217	3.091.150	1.580.038
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.677.596	8.673.205	8.446.431	8.629.208
17	72	Transferaufwendungen	140.500	140.500	164.550	138.619
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.345	18.345	16.755	13.701
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.441.235</b>	<b>26.935.918</b>	<b>25.685.147</b>	<b>21.288.201</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-119.524</b>	<b>-54.449</b>	<b>-130.919</b>	<b>-1.292.392</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-66.600	-67.100	-53.480	-41.727
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	116.400	116.400	182.100	121.539
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>49.800</b>	<b>49.300</b>	<b>128.620</b>	<b>79.812</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-26.627.359</b>	<b>-27.057.467</b>	<b>-25.869.546</b>	<b>-22.622.320</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>26.557.635</b>	<b>27.052.318</b>	<b>25.867.247</b>	<b>21.409.740</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-69.724</b>	<b>-5.149</b>	<b>-2.299</b>	<b>-1.212.580</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-69.724</b>	<b>-5.149</b>	<b>-2.299</b>	<b>-1.212.580</b>
		Nachrichtlich:	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-223.142	-217.993	-215.694	-5.467.838

## Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Ergebnishaushalt nach Sachkonten						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.182.918</b>	<b>-1.183.418</b>	<b>-694.425</b>	<b>-393.641</b>
5000100		U-erlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-961.188	-961.188	-461.800	0
5000110		U-erlös - Holzverkauf - Nebennutzung Forst	-10.000	-10.000	-2.000	-860
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	0	-250
5004010		U-erlös - Pacht Grundstücke (unbeaut / Law, Fow)	0	0	-53.200	0
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-211.450	-211.450	-176.600	-392.175
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-230	-730	-825	-356
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.908.350</b>	<b>-4.908.350</b>	<b>-5.095.250</b>	<b>-4.875.371</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-65.650	-65.650	-71.200	-109.560
5101050		Verw-Gebühr - Ausweise (PersA, Pass uä)	-56.000	-56.000	-50.000	-29
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.699.600	-1.699.600	-1.688.650	-1.888.401
5110010		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Frischwasser	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-32.486
5110020		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Schmutzwasser	-1.508.300	-1.508.300	-1.625.000	-1.629.463
5110041		Kiga-Gebühr - Elternbeitrag	-204.500	-204.500	-207.500	90
5110051		Friedhof-Gebühr - Bestattung (Beerdigung)	-122.500	-122.500	-134.000	0
5110052		Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-113.000	-113.000	-108.000	0
5110055		Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung	-5.900	-5.900	-7.000	0
5110060		Teilnehmgebühr - Jugendförd - JuTreff, Feriensp uä	-3.500	-3.500	-3.500	0
5110100		öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb./PLAN/ohne FR!	61.000	61.000	0	0
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-80.400	-80.400	-90.400	-83.437
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-399.711</b>	<b>-395.161</b>	<b>-346.346</b>	<b>-403.226</b>
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-36	-36	-4.236	-36
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-4.500	0	-200	0
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-42.525	-42.525	-19.025	-5.227
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-20.000	-20.000	-19.500	-20.613
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	0	0	-500	0
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-100	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-260.150	-260.100	-232.785	-308.387
5488001		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-72.500	-72.500	-70.000	-68.964
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>-10.185.206</b>	<b>-9.929.983</b>	<b>-9.511.428</b>	<b>-8.201.684</b>
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.740.423	-5.497.069	-5.218.052	-4.935.509
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-380.577	-376.908	-418.508	-389.235
5551000		Grundsteuer A	-121.291	-121.291	-121.968	-83.330
5552000		Grundsteuer B	-1.421.915	-1.421.915	-1.395.900	-1.027.633
5553000		Gewerbesteuer	-2.297.500	-2.289.000	-2.108.000	-1.672.482
5559120		Spielapparatesteuer	-100.000	-100.000	-68.000	-34.814
5559200		Hundesteuer	-82.500	-82.800	-81.000	-58.680
5559600		Zweitwohnungssteuer	-41.000	-41.000	-100.000	0
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-371.166</b>	<b>-360.355</b>	<b>-399.380</b>	<b>-343.824</b>
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-371.166	-360.355	-399.380	-338.619
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	0	0	0	-5.205
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>-7.915.759</b>	<b>-8.602.059</b>	<b>-8.196.154</b>	<b>-7.810.351</b>
5401010		Schlüsselzuweisungen	-5.491.242	-5.491.242	-5.455.252	-5.555.080
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-180.000	-152.000	-16.812
5410306		Gewerbesteuerkompensationsumlage vom Land	0	0	0	-465.401
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-5.000	-5.000	-6.000	-3.793
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	-15.000	0	-112.320
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.368.600	-1.862.300	-1.532.740	-1.487.213
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-120.400	-118.000	-73.045	-75.426



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Ergebnishaushalt nach Sachkonten						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
5423000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-908.467	-908.467	-928.467	-40.200
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-22.050	-22.050	-48.650	-54.108
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-935.495</b>	<b>-933.887</b>	<b>-951.977</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-67.235	-67.235	-70.201	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-743.538	-741.930	-746.868	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-36.585	-36.585	-36.740	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-88.137	-88.137	-98.168	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-662.154</b>	<b>-677.154</b>	<b>-621.106</b>	<b>-496.893</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-255.084	-268.084	-263.236	-204.400
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-85.000	-83.000	-40.000	0
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-9.200	-13.200	-11.200	0
5309100		Konzessionsabgaben	-290.000	-290.000	-290.000	-281.661
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-10.920	-10.920	-10.000	-1.788
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.500	-5.500	-3.900	-4.014
5391000		Steuererstattungen	0	0	0	-2.117
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-2.000	-2.000	-2.050	-2.306
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-220	-220	-720	-606
5399001		Provisionsabrechnungen Oberzent-Aktuell	-1.000	-1.000	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.560.759</b>	<b>-26.990.367</b>	<b>-25.816.066</b>	<b>-22.524.990</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.758.877</b>	<b>7.290.840</b>	<b>6.955.364</b>	<b>6.335.098</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.674.931	5.360.862	5.104.853	4.697.232
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	173.600	170.600	162.700	156.902
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.268.892	1.160.694	1.093.983	965.066
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	79.080	79.100	80.630	62.400
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	467.374	424.584	412.198	369.520
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.000	18.000	20.000	16.710
6530000		Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	55.000	55.000	53.000	49.661
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.209
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	19.000	19.000	25.000	14.399
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>225.400</b>	<b>222.850</b>	<b>224.900</b>	<b>272.089</b>
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	5.000	5.000	7.400	3.283
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.000	45.000	45.000	44.933
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	232.800	228.850	227.000	223.873
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-42.400	-40.900	-39.400	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-15.000	-15.100	-15.100	0
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.042.500</b>	<b>5.010.318</b>	<b>4.314.578</b>	<b>3.939.575</b>
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	10.500	10.500	15.550	9.274
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.770	2.970	18.420	42.377
6010200		Aufw. f. Büromaterial - allgemein	3.800	3.800	0	34
6010300		Aufw. f. Büromaterial - Papier	2.250	2.250	1.000	0
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	5.200	5.350	1.000	0
6010500		Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	3.250	1.250	3.200	233
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.350	3.350	4.600	10.164
6011100		Aufw. f. Spielausstatt u Bastelmaterial	4.400	4.400	2.500	0
6020000		Hilfsstoffe	36.125	36.125	55.650	52.404
6030150		Aufw f Einrichtung u Ausstattung ua	0	500	5.000	1.148
6030400		Aufw für Streumittel - Salz u Splitt	33.000	33.000	0	0
6051000		Strom	135.310	135.310	326.730	425.462
6051010		Aufw. f. Strom - Heizung	0	0	1.900	0
6051020		Aufw. f. Strom - Straßenbeleuchtung	160.000	160.000	0	0

## Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Ergebnishaushalt nach Sachkonten						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6051300		Aufw. f. Strom - Wasserversorgung	100.000	100.000	105.000	0
6051600		Aufw. f. Strom - Abwasserbeseitigung	2.500	2.500	20.500	-563
6052000		Gas	30.000	30.000	25.400	23.303
6054000		Heizöl	90.300	89.300	61.600	49.117
6055000		Treibstoffe	65.450	65.450	57.470	52.974
6056000		Wasser	86.050	85.950	85.780	92.879
6057000		sonstiger Energieaufwand	25.500	25.500	15.200	13.217
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	18.650	17.750	40.700	50.848
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	1.800	1.800	14.700	0
6061100		Mat. Inst. f. Außenanlagen	0	0	2.500	0
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.600	3.600	1.000	1.888
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	56.175	56.675	55.050	84.186
6063100		Mat. Inst. u. Rep. - Maschine, Geräte, Werkzeuge	300	300	200	0
6063200		Mat. Inst. u. Rep. - Fahrzeuge	11.750	11.750	6.000	38
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	195.625	197.625	175.250	270.698
6066300		MatAufw. Inst. - Wasser Hausanschlüsse	20.000	20.000	45.000	0
6066310		MatAufw. Inst. - Wasser Rohrnetz	20.000	20.000	10.000	0
6066315		MatAufw. Inst. - Wasser Schieber	10.000	10.000	10.000	0
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.550	8.550	9.675	226
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	28.200	29.400	14.000	33.126
6081000		Reinigungsmaterial	10.975	10.975	83.920	9.574
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	17.170	17.170	19.270	16.257
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	900	266.737
6101020		Aufw. f. Ausweise - Personalausweise,Reisepässe	38.000	38.000	40.000	308
6101060		Aufw. f. Holzeinschlag und Holzrücken	429.348	429.348	244.213	11.876
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	71.220	66.920	73.600	54.190
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	21.200	21.200	66.750	50.278
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	74.550	312.050	189.400	110.722
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	18.750	189.600	47.350	1.316
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	19.450	19.450	93.570	58.380
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	32.650	46.150	62.900	84.351
6163100		FremdInst. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	1.000	0
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	106.000	106.000	101.050	97.698
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	419.700	782.950	381.700	657.489
6165200		F-Inst. Forst und Landwirt. Wege	0	0	0	848
6166000		Wartungskosten	0	0	0	964
6166300		FremdInst. Wasser- Hausanschlüsse	25.000	25.000	100.000	0
6166310		FremdInst. Wasser- Rohrnetz	20.000	20.000	40.000	0
6166315		FremdInst. Wasser- Schieber	20.000	20.000	40.000	0
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	48.080	52.080	55.580	55.386
6173000		Fremdreinigung	13.100	13.100	22.450	11.830
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	620.148	746.998	490.564	287.919
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.490	48.240	70.080	110.136
6701300		Aufw. f. Miete f. tech. Anl. U. Einricht (Telefon,	30.000	30.000	35.000	0
6710000		Leasing	58.700	58.700	64.620	68.764
6720000		Lizenzen und Konzessionen	39.300	41.300	74.830	53.457
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	910	1.160	1.700	0
6730000		Gebühren	120.200	120.200	125.920	137.282
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	5.545	5.545	5.640	0
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	13.400	13.100	8.400	7.679
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.200	5.700	7.500	13.177
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	49.200	61.200	70.650	42.093

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Ergebnishaushalt nach Sachkonten						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6772010		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan	-25.000	-25.000	-25.000	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	33.300	43.300	43.500	90.543
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	37.850	39.850	71.400	74.009
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.400	5.800	7.900	7.583
6820000		Porto und Versandkosten	19.620	21.620	22.180	19.152
6831000		Datenübertragungskosten	47.860	47.860	38.960	27.025
6832000		Telefonkosten	28.390	28.390	25.310	25.595
6840000		amtliche Bekanntmachungen	36.000	36.000	35.000	34.239
6850000		Reisekosten	11.280	12.330	15.480	8.347
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	2.000	2.000	0	1.220
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	33.220	37.770	33.300	12.302
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	2.000	500	0
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.250	10.600	10.830	4.835
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	49.350	52.450	47.100	29.620
6880100		Aufw. f. Ausbildung - Auszubildende	8.000	8.000	10.000	0
6880200		Aufw. f. Weiterbildung - Fachwirte	4.000	4.000	5.500	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	27.590	27.590	23.273	20.194
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	46.740	46.740	45.940	42.335
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	70.260	70.260	67.010	65.816
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	47.256	47.256	41.591	38.743
6970100		Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	0	-4.532	-31.533	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.425	15.425	17.205	16.275
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.447.110</b>	<b>2.447.643</b>	<b>2.471.419</b>	<b>379.874</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	16.759	16.759	17.297	0
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	18.116	14.920	17.021	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.909.680	1.909.680	1.940.728	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	23.521	23.521	24.585	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	127.333	127.494	135.655	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	227.530	227.530	214.435	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.590	14.658	15.617	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	44.000	47.500	40.500	0
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	9.497
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	370.377
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	65.581	65.581	65.581	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>3.130.907</b>	<b>3.132.217</b>	<b>3.091.150</b>	<b>1.580.038</b>
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	13.000	13.000	13.000	0
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.500	3.500	2.150	1.514
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	4.871
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	37.500	37.500	37.500	0
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	612.285	612.285	632.138	542.295
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	70.500	71.810	75.770	75.982
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.500	7.500	7.500	12.754
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	952.500	952.500	910.000	939.681
7173100		Betriebsführungsentgelt AVMM Altvermögen	908.467	908.467	928.467	0
7173200		Betriebsführungsentgelt AVMM Neuvermögen	525.000	525.000	482.000	0
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	655	655	2.625	2.940
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>8.677.596</b>	<b>8.673.205</b>	<b>8.446.431</b>	<b>8.629.208</b>
7353117		Heimatumlage	126.800	126.663	104.510	94.585
7354100		Kreisumlage	4.756.151	4.756.151	4.626.512	4.557.530
7354200		Schulumlage	2.792.055	2.792.055	2.715.952	2.675.456

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Ergebnishaushalt nach Sachkonten						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	57.510	57.510	59.250	1.140.381
7355100		Verbandsumlage Abwasserverb. Laxbach	335.500	335.500	350.000	0
7355200		Verbandsumlage AVMM	401.500	401.500	387.000	0
7363100		Abwasserabgabe	0	0	17.500	9.051
7380100		Gewerbesteuerumlage	208.080	203.826	185.707	152.205
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>164.550</b>	<b>138.619</b>
7210000		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	0	0	50	0
7220000		Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	0	0	50	0
7282000		Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	10.500	10.500	10.500	10.960
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	130.000	130.000	153.950	127.659
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.345</b>	<b>18.345</b>	<b>16.755</b>	<b>13.701</b>
7020000		Grundsteuer	12.200	12.200	9.780	8.267
7030000		Kfz-Steuer	6.145	6.145	6.975	5.434
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.441.235</b>	<b>26.935.918</b>	<b>25.685.147</b>	<b>21.288.201</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-119.524</b>	<b>-54.449</b>	<b>-130.919</b>	<b>-1.236.789</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-66.600</b>	<b>-67.100</b>	<b>-53.480</b>	<b>-41.727</b>
5610000		Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen	-13.000	-13.000	-1.900	-1.979
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-200	-200	-200	-381
5761000		Säumniszuschläge	-27.000	-27.000	-27.000	-13.685
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-12.500	-12.500	-12.500	-11.472
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.	-150	-150	0	-325
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-13.500	-14.000	-11.500	-13.640
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-250	-250	-380	-245
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>	<b>182.100</b>	<b>121.539</b>
7710000		Bankzinsen	0	0	5.000	2.872
7710517		Kreditzinsen an Kreditinstitute	110.000	110.000	163.000	0
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.300	2.300	3.500	7.175
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	4.100	4.100	4.000	2.265
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0	0	6.600	7.565
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	0	0	101.662
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>49.800</b>	<b>49.300</b>	<b>128.620</b>	<b>79.812</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-26.627.359</b>	<b>-27.057.467</b>	<b>-25.869.546</b>	<b>-22.566.717</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>26.557.635</b>	<b>27.052.318</b>	<b>25.867.247</b>	<b>21.409.740</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-69.724</b>	<b>-5.149</b>	<b>-2.299</b>	<b>-1.156.977</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-69.724</b>	<b>-5.149</b>	<b>-2.299</b>	<b>-1.156.977</b>

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2026									
Stadt Oberzent									
Nr.	Bezeichnung	Nr.	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-694.425,00</b>	<b>-1.183.418,00</b>	<b>-1.182.918,00</b>	<b>-1.145.418,00</b>	<b>-1.145.418,00</b>	<b>-1.145.418,00</b>	
5000100	U-erlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst		-461.800,00	-961.188,00	-961.188,00	-961.188,00	-961.188,00	-961.188,00	
5000110	U-erlös - Holzverkauf - Nebennutzung Forst		-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5004010	U-erlös - Pacht Grundstücke (Umbeaut / Law, Fow)		-53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-176.600,00	-211.450,00	-211.450,00	-173.950,00	-173.950,00	-173.950,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-825,00	-730,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-5.095.250,00</b>	<b>-4.908.350,00</b>	<b>-4.908.350,00</b>	<b>-4.908.350,00</b>	<b>-4.908.350,00</b>	<b>-4.907.750,00</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltunggebühren		-71.200,00	-65.650,00	-65.650,00	-65.650,00	-65.650,00	-65.650,00	
5101050	Verw.-Gebühr - Ausweise (PersA, Pass ua)		-50.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-1.688.650,00	-1.699.600,00	-1.699.600,00	-1.699.600,00	-1.699.600,00	-1.699.000,00	
5110010	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Frischwasser		-1.110.000,00	-1.110.000,00	-1.110.000,00	-1.110.000,00	-1.110.000,00	-1.110.000,00	
5110020	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Schmutzwasser		-1.625.000,00	-1.508.300,00	-1.508.300,00	-1.508.300,00	-1.508.300,00	-1.508.300,00	
5110041	Kiga-Gebühr - Elternbeitrag		-207.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00	
5110051	Friedhof-Gebühr - Bestattung (Beerdigung)		-134.000,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	
5110052	Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)		-108.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	
5110055	Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung		-7.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	
5110060	Teilnahmegebühr - Jugendförd - Jutreff, Feriensp ua		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
5110100	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb./PLAN/ohne FRI		0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen		-90.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-346.346,00</b>	<b>-395.161,00</b>	<b>-399.711,00</b>	<b>-400.211,00</b>	<b>-400.411,00</b>	<b>-395.711,00</b>	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-4.236,00	-36,00	-36,00	-36,00	-4.236,00	-36,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-200,00	0,00	-4.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-19.025,00	-42.525,00	-42.525,00	-42.525,00	-42.525,00	-42.525,00	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-19.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-232.785,00	-260.100,00	-260.150,00	-260.150,00	-261.150,00	-260.650,00	
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		-70.000,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>05</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>		<b>-9.511.428,00</b>	<b>-9.929.983,00</b>	<b>-10.185.206,00</b>	<b>-10.515.139,00</b>	<b>-10.864.592,00</b>	<b>-11.133.813,00</b>	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-5.218.052,00	-5.497.069,00	-5.740.423,00	-6.027.444,00	-6.328.816,00	-6.578.817,00	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-418.508,00	-376.908,00	-380.577,00	-387.989,00	-389.329,00	-398.549,00	
5551000	Grundsteuer A		-121.968,00	-121.291,00	-121.291,00	-121.291,00	-121.291,00	-121.291,00	
5552000	Grundsteuer B		-1.395.900,00	-1.421.915,00	-1.421.915,00	-1.421.915,00	-1.421.915,00	-1.421.915,00	
5553000	Gewerbesteuer		-2.108.000,00	-2.289.000,00	-2.297.500,00	-2.333.000,00	-2.379.741,00	-2.389.741,00	
5559120	Spielapparatsteuer		-68.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2026									
Stadt Oberzent									
Nr.	Bezeichnung	Nr.	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
5559200	Hundesteuer		-81.000,00	-82.800,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	
5559600	Zweitwohnungssteuer		-100.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>		<b>-399.380,00</b>	<b>-360.355,00</b>	<b>-371.166,00</b>	<b>-382.301,00</b>	<b>-393.770,00</b>	<b>-399.800,00</b>	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz		-399.380,00	-360.355,00	-371.166,00	-382.301,00	-393.770,00	-399.800,00	
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>		<b>-8.196.154,00</b>	<b>-8.602.059,00</b>	<b>-7.915.759,00</b>	<b>-7.918.459,00</b>	<b>-7.919.959,00</b>	<b>-7.931.559,00</b>	
5401010	Schlüsselaufwendungen		-5.455.252,00	-5.491.242,00	-5.491.242,00	-5.491.242,00	-5.491.242,00	-5.491.242,00	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-152.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.		-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-1.532.740,00	-1.862.300,00	-1.368.600,00	-1.368.600,00	-1.368.600,00	-1.368.600,00	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		-73.045,00	-118.000,00	-120.400,00	-123.100,00	-124.600,00	-136.200,00	
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden		-928.467,00	-908.467,00	-908.467,00	-908.467,00	-908.467,00	-908.467,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-48.650,00	-22.050,00	-22.050,00	-22.050,00	-22.050,00	-22.050,00	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>		<b>-951.977,00</b>	<b>-933.887,00</b>	<b>-935.495,00</b>	<b>-935.495,00</b>	<b>-935.495,00</b>	<b>-930.321,00</b>	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-70.201,00	-67.235,00	-67.235,00	-67.235,00	-67.235,00	-67.235,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-746.868,00	-741.930,00	-743.538,00	-743.538,00	-743.538,00	-738.364,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-36.740,00	-36.585,00	-36.585,00	-36.585,00	-36.585,00	-36.585,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-98.168,00	-88.137,00	-88.137,00	-88.137,00	-88.137,00	-88.137,00	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-621.106,00</b>	<b>-677.154,00</b>	<b>-662.154,00</b>	<b>-661.154,00</b>	<b>-657.924,00</b>	<b>-655.324,00</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-263.236,00	-268.084,00	-255.084,00	-255.084,00	-255.084,00	-253.484,00	
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb		-40.000,00	-83.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-11.200,00	-13.200,00	-9.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	
5309100	Konzessionsabgaben		-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-10.000,00	-10.920,00	-10.920,00	-10.920,00	-10.920,00	-10.920,00	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-3.900,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-4.500,00	
5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen		-2.050,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-720,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	
5399001	Provisionsabrechnungen Oberzent-Aktuell		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-25.816.066,00</b>	<b>-26.990.367,00</b>	<b>-26.560.759,00</b>	<b>-26.866.527,00</b>	<b>-27.225.919,00</b>	<b>-27.499.696,00</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>6.955.364,00</b>	<b>7.290.840,00</b>	<b>7.758.877,00</b>	<b>8.152.424,00</b>	<b>8.538.441,00</b>	<b>8.666.685,00</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		5.104.853,00	5.360.862,00	5.674.931,00	6.014.770,00	6.354.254,00	6.469.638,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		162.700,00	170.600,00	173.600,00	178.000,00	182.400,00	182.400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.093.983,00	1.160.694,00	1.268.892,00	1.305.769,00	1.336.465,00	1.340.422,00	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		80.630,00	79.100,00	79.080,00	79.080,00	79.080,00	79.080,00	
6470000	Zukunftsficherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		412.198,00	424.584,00	467.374,00	479.805,00	491.242,00	503.145,00	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2026									
Stadt Oberzent									
Nr.	Bezeichnung	Nr.	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.		53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		25.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>224.900,00</b>	<b>222.850,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>226.100,00</b>	<b>227.300,00</b>	<b>225.300,00</b>	
6440100	Versorgungsbezüge Beamte		7.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		227.000,00	228.850,00	232.800,00	235.900,00	239.200,00	239.200,00	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-39.400,00	-40.900,00	-42.400,00	-44.900,00	-47.100,00	-49.100,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		-15.100,00	-15.100,00	-15.000,00	-14.900,00	-14.800,00	-14.800,00	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>4.314.578,00</b>	<b>5.010.318,00</b>	<b>4.042.500,00</b>	<b>3.979.250,00</b>	<b>3.961.882,00</b>	<b>3.960.235,00</b>	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		15.550,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.600,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		18.420,00	2.970,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.620,00	
6010200	Aufw. f. Büromaterial - allgemein		0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
6010300	Aufw. f. Büromaterial - Papier		1.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
6010400	Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen		1.000,00	5.350,00	5.200,00	5.350,00	5.200,00	5.350,00	
6010500	Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen		3.200,00	1.250,00	3.250,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		4.600,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
6011100	Aufw. f. Spielstatt u. Bastelmaterial		2.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
6020000	Hilfsstoffe		55.650,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00	
6030150	Aufw f Einrichtung u Ausstattung ua		5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6030400	Aufw für Streumittel - Salz u Splitt		0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
6051000	Strom		326.730,00	135.310,00	135.310,00	135.310,00	135.310,00	133.910,00	
6051010	Aufw. f. Strom - Heizung		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6051020	Aufw. f. Strom - Straßenbeleuchtung		0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
6051300	Aufw. f. Strom - Wasserversorgung		105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6051600	Aufw. f. Strom - Abwasserbeseitigung		20.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
6052000	Gas		25.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
6054000	Heizöl		61.600,00	89.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	
6055000	Treibstoffe		57.470,00	65.450,00	65.450,00	65.450,00	65.450,00	66.350,00	
6056000	Wasser		85.780,00	85.950,00	86.050,00	86.050,00	86.050,00	85.550,00	
6057000	sonstiger Energieaufwand		15.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		40.700,00	17.750,00	18.650,00	17.750,00	17.750,00	17.700,00	
6061050	Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)		14.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
6061100	Mat. Inst. f. Außenanlagen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		55.050,00	56.675,00	56.175,00	55.875,00	55.875,00	55.675,00	

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2026										
Stadt Oberzent										
Nr.	Bezeichnung	Nr.	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
6063100	Mat. Inst. u. Rep. - Maschine, Geräte, Werkzeuge		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
6063200	Mat. Inst. u. Rep. - Fahrzeuge		6.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		175.250,00	197.625,00	195.625,00	195.625,00	195.625,00	195.125,00		
6066300	MatAufw. Inst. - Wasser Hausanschlüsse		45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
6066310	MatAufw. Inst. - Wasser Rohrnetz		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
6066315	MatAufw. Inst. - Wasser Schieber		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		9.675,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		14.000,00	29.400,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00		
6081000	Reinigungsmaterial		83.920,00	10.975,00	10.975,00	10.975,00	10.975,00	10.975,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		19.270,00	17.170,00	17.170,00	17.170,00	17.170,00	17.120,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6101020	Aufw. f. Ausweise - Personalausweise,Reisepässe		40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
6101060	Aufw. f. Holzeinschlag und Holzrücken		244.213,00	429.348,00	429.348,00	429.348,00	429.348,00	429.348,00		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		73.600,00	66.920,00	71.220,00	71.220,00	71.220,00	71.220,00		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		66.750,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		189.400,00	312.050,00	74.550,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00		
6161050	Fremdlst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)		47.350,00	189.600,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		93.570,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.750,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		62.900,00	46.150,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00		
6163100	Fremdlst. Maschinen, Geräte, Werkzeuge		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		101.050,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		381.700,00	782.950,00	419.700,00	419.700,00	419.700,00	419.450,00		
6166300	Fremdlst. Wasser- Hausanschlüsse		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
6166310	Fremdlst. Wasser- Rohrnetz		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
6166315	Fremdlst. Wasser- Schieber		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
6171000	Aufwendungen für Fremdentstorgung		55.580,00	52.080,00	48.080,00	48.080,00	48.080,00	48.080,00		
6173000	Fremdreinigung		22.450,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		490.564,00	746.998,00	620.148,00	619.648,00	619.648,00	619.598,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		70.080,00	48.240,00	23.490,00	23.490,00	15.490,00	15.243,00		
6701300	Aufw. f. Miete f. tech. Anl. U. Einricht (Telefon,		35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
6710000	Leasing		64.620,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00		
6720000	Lizenzen und Konzessionen		74.830,00	41.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00		
6720200	Aufw. f. Lizenz - GEMA		1.700,00	1.160,00	910,00	810,00	810,00	810,00		
6730000	Gebühren		125.920,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00		
6730100	Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä		5.640,00	5.545,00	5.545,00	5.545,00	5.545,00	5.365,00		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		8.400,00	13.100,00	13.400,00	12.000,00	12.300,00	12.000,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwältin u. Gerichtskos		7.500,00	5.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		



Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2026									
Stadt Oberzent									
Nr.	Bezeichnung	Nr.	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		70.650,00	61.200,00	49.200,00	37.200,00	31.200,00	31.200,00	
6772010	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		43.500,00	43.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		71.400,00	39.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		7.900,00	5.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
6820000	Porto und Versandkosten		22.180,00	21.620,00	19.620,00	19.620,00	19.620,00	19.620,00	
6831000	Datenübertragungskosten		38.960,00	47.860,00	47.860,00	47.860,00	47.860,00	47.860,00	
6832000	Telefonkosten		25.310,00	28.390,00	28.390,00	28.390,00	28.390,00	28.390,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen		35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
6850000	Reisekosten		15.480,00	12.330,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	10.900,00	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		33.300,00	37.770,00	33.220,00	32.220,00	32.220,00	32.100,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		500,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		10.830,00	10.600,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	14.750,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		47.100,00	52.450,00	49.350,00	42.850,00	42.850,00	40.850,00	
6880100	Aufw. f. Ausbildung - Auszubildende		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
6880200	Aufw. f. Weiterbildung - Fachwirte		5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		23.273,00	27.590,00	27.590,00	27.590,00	27.590,00	27.460,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		45.940,00	46.740,00	46.740,00	46.740,00	46.740,00	46.740,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		67.010,00	70.260,00	70.260,00	70.260,00	70.260,00	70.260,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverbtr, sonst. Vere		41.591,00	47.256,00	47.256,00	47.256,00	47.256,00	47.256,00	
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich		-31.533,00	-4.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		17.205,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00	15.335,00	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>2.471.419,00</b>	<b>2.447.643,00</b>	<b>2.447.110,00</b>	<b>2.449.877,00</b>	<b>2.449.664,00</b>	<b>2.444.208,00</b>	
6615000	Abschr. aktivierte Investizuw., -zuschüsse u. -beitr		17.297,00	16.759,00	16.759,00	16.759,00	16.759,00	16.709,00	
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm		17.021,00	14.920,00	18.116,00	18.020,00	17.932,00	17.932,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfStrktv		1.940.728,00	1.909.680,00	1.909.680,00	1.912.597,00	1.912.597,00	1.907.311,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		24.585,00	23.521,00	23.521,00	23.521,00	23.521,00	23.701,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		135.655,00	127.494,00	127.333,00	127.279,00	127.190,00	127.190,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		214.435,00	227.530,00	227.530,00	227.530,00	227.530,00	227.530,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		15.617,00	14.658,00	14.590,00	14.590,00	14.554,00	14.554,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		40.500,00	47.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
6690999	Abschreibungen Sonderinvest.programm		65.581,00	65.581,00	65.581,00	65.581,00	65.581,00	65.281,00	
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>		<b>3.091.150,00</b>	<b>3.132.217,00</b>	<b>3.130.907,00</b>	<b>3.092.907,00</b>	<b>3.092.407,00</b>	<b>3.090.907,00</b>	
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		2.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2026									
Stadt Oberzent									
Nr.	Bezeichnung	Nr.	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		632.138,00	612.285,00	612.285,00	612.285,00	612.285,00	611.285,00	
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		75.770,00	71.810,00	70.500,00	70.000,00	69.500,00	69.000,00	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände		910.000,00	952.500,00	952.500,00	952.500,00	952.500,00	952.500,00	
7173100	Betriebsführungsentgelt AVMM Altvermögen		928.467,00	908.467,00	908.467,00	908.467,00	908.467,00	908.467,00	
7173200	Betriebsführungsentgelt AVMM Neuvermögen		482.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		2.625,00	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>		<b>8.446.431,00</b>	<b>8.673.205,00</b>	<b>8.677.596,00</b>	<b>8.685.224,00</b>	<b>8.692.055,00</b>	<b>8.695.007,00</b>	
7353117	Heimatumlage		104.510,00	126.663,00	126.800,00	129.336,00	131.923,00	132.875,00	
7354100	Kreisumlage		4.626.512,00	4.756.151,00	4.756.151,00	4.756.151,00	4.756.151,00	4.756.151,00	
7354200	Schulumlage		2.715.952,00	2.792.055,00	2.792.055,00	2.792.055,00	2.792.055,00	2.792.055,00	
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.		59.250,00	57.510,00	57.510,00	58.440,00	58.440,00	58.440,00	
7355100	Verbandsumlage Abwasserverb. Laxbach		350.000,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00	
7355200	Verbandsumlage AVMM		387.000,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00	
7363100	Abwasserabgabe		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7380100	Gewerbesteuerumlage		185.707,00	203.826,00	208.080,00	212.242,00	216.486,00	218.486,00	
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>164.550,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeindef/GV		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche		153.950,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.755,00</b>	<b>18.345,00</b>	<b>18.345,00</b>	<b>18.345,00</b>	<b>18.345,00</b>	<b>17.902,00</b>	
7020000	Grundsteuer		9.780,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.062,00	
7030000	Kfz-Steuer		6.975,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	5.840,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 10 bis 18)</b>		<b>25.685.147,00</b>	<b>26.935.918,00</b>	<b>26.441.235,00</b>	<b>26.744.627,00</b>	<b>27.120.594,00</b>	<b>27.240.744,00</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-130.919,00</b>	<b>-54.449,00</b>	<b>-119.524,00</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>-105.325,00</b>	<b>-258.952,00</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>		<b>-53.480,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-66.600,00</b>	
5610000	Ertr. Beitr.an anderen verb. Unternehmen		-1.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
5761000	Saumniszuschläge		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.		0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		-11.500,00	-14.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		-380,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	

<b>Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2026</b>									
Stadt Oberzent									
Nr.	Bezeichnung	Nr.	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
<b>22</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>		<b>182.100,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>116.400,00</b>	
7710000	Bankzinsen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7710517	Kreditzinsen an Kreditinstitute		163.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"		3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten		4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>		<b>128.620,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>		<b>-25.869.546,00</b>	<b>-27.057.467,00</b>	<b>-26.627.359,00</b>	<b>-26.933.127,00</b>	<b>-27.292.519,00</b>	<b>-27.566.296,00</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>		<b>25.867.247,00</b>	<b>27.052.318,00</b>	<b>26.557.635,00</b>	<b>26.861.027,00</b>	<b>27.236.994,00</b>	<b>27.357.144,00</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>		<b>-2.299,00</b>	<b>-5.149,00</b>	<b>-69.724,00</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-55.525,00</b>	<b>-209.152,00</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>		<b>-2.299,00</b>	<b>-5.149,00</b>	<b>-69.724,00</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-55.525,00</b>	<b>-209.152,00</b>	

## Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Finanzhaushalt						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182.918,00	1.183.418,00	694.425,00	332.581,92
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.969.350,00	4.969.350,00	5.095.250,00	4.689.520,85
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	399.711,00	395.161,00	346.346,00	368.348,37
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.185.206,00	9.929.983,00	9.511.428,00	8.352.122,04
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	371.166,00	360.355,00	399.380,00	338.619,01
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.915.759,00	8.602.059,00	8.196.154,00	7.656.073,81
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.600,00	67.100,00	53.480,00	37.504,46
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	662.154,00	677.154,00	621.106,00	464.609,20
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>25.752.864,00</b>	<b>26.184.580,00</b>	<b>24.917.569,00</b>	<b>22.239.379,66</b>
10	830	Personalauszahlungen	-7.749.677,00	-7.281.640,00	-6.955.364,00	-6.353.842,77
11	831	Versorgungsauszahlungen	-292.000,00	-288.050,00	-279.400,00	-273.021,20
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.067.500,00	-5.039.850,00	-4.371.111,00	-4.014.312,54
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-140.500,00	-140.500,00	-164.550,00	-137.774,27
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.130.907,00	-3.132.217,00	-3.091.150,00	-1.579.947,42
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.677.596,00	-8.673.205,00	-8.446.431,00	-8.389.590,76
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-116.400,00	-116.400,00	-182.100,00	-117.965,79
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-18.345,00	-18.345,00	-16.755,00	-14.776,98
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-24.192.925,00</b>	<b>-24.690.207,00</b>	<b>-23.506.861,00</b>	<b>-20.881.231,73</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.559.939,00</b>	<b>1.494.373,00</b>	<b>1.410.708,00</b>	<b>1.358.147,93</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.624.950,00	1.418.450,00	2.785.830,00	2.535.002,16
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	31.950,00	31.950,00	0,00	27.845,72
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	43.000,00	210.880,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.624.950,00</b>	<b>1.418.450,00</b>	<b>2.828.830,00</b>	<b>2.747.382,16</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000,00	-141.500,00	-181.000,00	-72.163,89
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.567.500,00	-3.359.400,00	-4.783.255,00	-2.934.669,25
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.254.500,00	-1.109.800,00	-550.850,00	-466.022,76
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.400,00	-267.377,00	-11.800,00	-1.500,00
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-3.856.400,00</b>	<b>-4.878.077,00</b>	<b>-5.526.905,00</b>	<b>-3.474.355,90</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.231.450,00</b>	<b>-3.459.627,00</b>	<b>-2.698.075,00</b>	<b>-726.973,74</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-671.511,00</b>	<b>-1.965.254,00</b>	<b>-1.287.367,00</b>	<b>631.174,19</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.118.550,00	0,00	1.899.975,00	2.053.500,98

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Finanzhaushalt						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-551.700,00	-554.600,00	-523.500,00	-767.341,25
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-468.000,00	-472.000,00	-441.000,00	-620.005,25
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>1.566.850,00</b>	<b>-554.600,00</b>	<b>1.376.475,00</b>	<b>1.286.159,73</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>895.339,00</b>	<b>-2.519.854,00</b>	<b>89.108,00</b>	<b>1.917.333,92</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	224.617,73
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	-317.692,45
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.074,72</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.244.944,58	4.764.798,58	3.515.151,19	1.690.891,99
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	895.339,00	-2.519.854,00	89.108,00	1.824.259,20
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>3.140.283,58</b>	<b>2.244.944,58</b>	<b>3.604.259,19</b>	<b>3.515.151,19</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50	-50	0	0
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.847</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-3.847
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-114.775</b>	<b>-115.725</b>	<b>-67.525</b>	<b>-77.962</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-34.525	-34.525	-2.525	-23
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-20.000	-20.000	-19.500	-20.613
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-60.250	-61.200	-45.500	-57.327
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.205</b>
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	0	0	0	-5.205
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-58.740</b>	<b>-49.366</b>
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-21.500	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.500	-27.500	-37.240	-49.366
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-29.368</b>	<b>-28.480</b>	<b>-29.371</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.205	-7.205	-7.205	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.010	-21.122	-22.013	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-153	-153	-153	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-16.650</b>	<b>-16.650</b>	<b>-9.970</b>	<b>-8.098</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.320	-6.320	-5.120	-3.720
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-2.100	-2.100	-2.100	-128
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-200	-1.388
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-2.000	-2.000	-2.050	-2.306
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-500	-557
5399001		Provisionsabrechnungen Oberzent-Aktuell	-1.000	-1.000	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.343</b>	<b>-189.405</b>	<b>-166.606</b>	<b>-144.479</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.468.740</b>	<b>2.388.053</b>	<b>2.343.400</b>	<b>2.229.508</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.665.873	1.605.858	1.569.200	1.521.073
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	173.600	170.600	162.700	156.902
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	366.879	353.947	343.600	310.485
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	35.000	35.000	35.000	36.480
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	134.888	130.148	131.900	121.404
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.000	18.000	20.000	16.671
6530000		Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	55.000	55.000	53.000	49.661
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.209
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	16.500	16.500	25.000	13.624
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>195.600</b>	<b>194.050</b>	<b>237.700</b>	<b>272.089</b>
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	5.000	5.000	7.400	3.283
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.000	45.000	45.000	44.933
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	190.200	187.250	227.000	223.873
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-32.600	-31.100	-29.600	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-12.000	-12.100	-12.100	0
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>858.378</b>	<b>865.828</b>	<b>867.959</b>	<b>758.451</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	350	5.050	5.397
6010200		Aufw. f. Büromaterial - allgemein	2.100	2.100	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6010300		Aufw. f. Büromaterial - Papier	2.000	2.000	1.000	0
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	2.000	2.000	1.000	0
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	250	59
6020000		Hilfsstoffe	17.050	17.050	5.750	20.313
6051000		Strom	23.900	23.900	22.900	25.442
6051010		Aufw. f. Strom - Heizung	0	0	1.900	0
6052000		Gas	3.200	3.200	4.000	1.784
6054000		Heizöl	15.800	15.800	10.000	13.131
6055000		Treibstoffe	46.350	46.350	41.000	37.830
6056000		Wasser	7.750	7.650	6.350	8.160
6057000		sonstiger Energieaufwand	6.000	6.000	4.000	3.702
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.500	5.500	15.000	16.643
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	650	650	2.150	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.600	16.600	23.300	26.480
6063100		Mat. Inst. u. Rep. - Maschine, Geräte, Werkzeuge	300	300	200	0
6063200		Mat. Inst. u. Rep. - Fahrzeuge	8.150	8.150	5.500	38
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.600	3.600	4.200	3.204
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50	50	159	226
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.800	10.800	10.750	7.445
6081000		Reinigungsmaterial	925	925	1.450	1.372
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.700	2.700	2.200	2.024
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	27.000	27.000	25.100	22.201
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	43.000	3.000	11.400	16.725
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	1.750	1.750	1.600	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.300	2.300	1.650	12.529
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.300	11.300	13.800	15.435
6163100		FremdInst. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	1.000	0
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	57.350	57.350	57.500	62.532
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	15.600	19.600	27.600	22.641
6173000		Fremdreinigung	250	250	800	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	141.600	159.600	112.550	57.053
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	2.640	2.722
6710000		Leasing	29.700	29.700	35.300	40.802
6720000		Lizenzen und Konzessionen	32.300	34.300	38.280	44.288
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	0	0	200	0
6730000		Gebühren	0	0	50	2.098
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	1.970	1.970	1.910	0
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	12.000	12.000	7.000	7.326
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.500	5.000	7.000	8.774
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	36.000	48.000	57.500	3.840
6772010		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan	-25.000	-25.000	-25.000	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	500	500	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	18.000	20.000	60.500	42.733
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.700	1.700	2.400	1.810
6820000		Porto und Versandkosten	12.500	17.500	12.800	13.168
6831000		Datenübertragungskosten	42.000	42.000	32.000	21.416
6832000		Telefonkosten	9.860	9.860	9.900	9.168
6840000		amtliche Bekanntmachungen	36.000	36.000	35.000	34.239
6850000		Reisekosten	4.180	4.630	5.780	2.772
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	2.000	2.000	0	1.220
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.300	11.300	10.550	6.378
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.450	7.450	6.150	3.276
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.850	10.450	12.000	12.666
6880100		Aufw. f. Ausbildung - Auszubildende	8.000	8.000	10.000	0
6880200		Aufw. f. Weiterbildung - Fachwirte	4.000	4.000	5.500	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.070	4.070	3.610	3.433
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	19.800	19.800	19.400	17.656
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	67.500	67.500	63.600	63.215
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	18.080	18.080	18.080	17.901
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.175	13.175	13.700	15.182
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>183.522</b>	<b>181.055</b>	<b>183.450</b>	<b>15.431</b>
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	10.533	7.337	10.921	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.054	36.054	39.867	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.700	3.700	3.780	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	21.939	22.100	23.233	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	83.436	83.436	84.911	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.215	3.283	3.593	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.500	19.000	11.000	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	15.431
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.145	6.145	6.145	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.750</b>	<b>9.379</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.700	27.700	27.750	9.281
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0	98
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.880</b>	<b>4.880</b>	<b>5.830</b>	<b>3.955</b>
7020000		Grundsteuer	180	180	130	128
7030000		Kfz-Steuer	4.700	4.700	5.700	3.827
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.738.820</b>	<b>3.661.566</b>	<b>3.666.089</b>	<b>3.288.813</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.574.477</b>	<b>3.472.161</b>	<b>3.499.483</b>	<b>3.144.333</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.380</b>	<b>-26.772</b>
5761000		Säumniszuschläge	-27.000	-27.000	-27.000	-13.685
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-12.500	-12.500	-12.500	-11.472
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.	-150	-150	0	-325
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.045
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-250	-250	-380	-245
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.380</b>	<b>-26.772</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>3.533.077</b>	<b>3.430.761</b>	<b>3.458.103</b>	<b>3.117.562</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>3.533.077</b>	<b>3.430.761</b>	<b>3.458.103</b>	<b>3.117.562</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.574.405</b>	<b>-1.574.405</b>	<b>-1.483.053</b>	<b>-1.447.724</b>
9500010		Erlöse aus ILV Bauhof	-1.501.837	-1.501.837	-1.370.355	-1.336.566
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	0	0	-40.563	-39.360
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-72.568	-72.568	-72.135	-71.798
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>203.545</b>	<b>203.545</b>	<b>121.057</b>	<b>168.254</b>



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	193.013	193.013	110.525	157.722
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	10.532	10.532	10.532	10.532
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.370.860</b>	<b>-1.370.860</b>	<b>-1.361.996</b>	<b>-1.279.470</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.162.217</b>	<b>2.059.901</b>	<b>2.096.107</b>	<b>1.838.092</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>163.500</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>89.581</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	163.500	107.000	107.000	88.239
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	1.342
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.570</b>
8228310		Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0	0	0	4.570
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>163.500</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>94.151</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.831</b>
8428511		Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0	0	0	-5.831
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.</b>	<b>-215.500</b>	<b>-281.300</b>	<b>-281.300</b>	<b>-92.247</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-194.500	-201.700	-201.700	-87.862
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-18.500	-20.000	-20.000	-4.386
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>
8448468		Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst.Inländ. Bereich	-12.400	-12.100	-12.100	0
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-227.900</b>	<b>-293.400</b>	<b>-293.400</b>	<b>-98.078</b>
=		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-64.400</b>	<b>-186.400</b>	<b>-186.400</b>	<b>-3.927</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
011010-001 Versorgungsrücklage 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300	-117.860
011010-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-7.500
012020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-8.000	-500	-500	-500	-500	-46.000
012020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-12.100
012020-003 KIP - energ. Sanierung Rathaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-9.000
012020-004 Beschaffung Archivierungssoftware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	81.000
012020-006 Beschaffung DMS-System 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-50.000	0	0	0	0	-90.000
012020-007 Verkauf Rathaus Schöllnbach 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	-8.000
012020-008 Anschaffung Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-80.000
012020-009 Schließanlage Rathaus Beerfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-50.000	0	0	0	0	-80.000
012020-010 Update/Neuanschaffung Zeiterfassung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	100.000
012020-011 Ankauf Behördendpostfach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	100.000
012020-404 Sanierung Rathaus/Kita Rothenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600
012030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
012030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
012030-003 Beschaffung Software und Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
012040-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
012040-102 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
012050-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-179.000
012050-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-84.650
012050-003 Beschaffung Software und Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-84.650
012050-004 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-124.000
012050-005 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-28.000
012050-006 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-28.000
012050-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.100	0	0	0	0	-4.200
012050-102 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.100	0	0	0	0	-4.200
012050-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-6.500
012050-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-6.500
012050-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-152.783
012050-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	3.981
012050-010 An- und Verkauf Fahrzeuge Bauhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-156.764
012050-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-33.100
012050-010 An- und Verkauf Fahrzeuge Bauhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-33.100
012050-010 An- und Verkauf Fahrzeuge Bauhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000	-46.700	-16.500	0	0	0	-586.200
012050-405 Erneuerung Silo Bauhof Rothenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	107.000	163.500	0	0	0	594.500
012050-405 Erneuerung Silo Bauhof Rothenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000	0	0	0	0	0	105.000
012050-405 Erneuerung Silo Bauhof Rothenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.000	-153.700	-180.000	0	0	0	-1.285.700
012050-405 Erneuerung Silo Bauhof Rothenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
012050-405 Erneuerung Silo Bauhof Rothenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-122.400</b>	<b>-293.400</b>	<b>-227.900</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.800</b>	<b>-2.382.974</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>43.000</b>	<b>107.000</b>	<b>163.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955.481</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-79.400</b>	<b>-186.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.800</b>	<b>-1.427.493</b>

# Produktblatt

2022/23

der Stadt Oberzent

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>011010</b>	<b>Verwaltungssteuerung/Gremien</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  <input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	HGO, Hauptsatzung der Stadt Oberzent, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung	<u>Verantwortlich/e:</u> BGM Kehler  <u>sonstige Beteiligte:</u> Kommunalaufsicht

<b>Produktbeschreibung:</b> Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und Ortsbeiräte, Magistrat als Kollegialorgan mit dem Bürgermeister als Vorsitzenden; Repräsentationsaufgaben (Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Partnerschaftspflege, Neujahrsempfang)
---

<b>Produktziele:</b> Effiziente Vorbereitung der Beschlussvorlagen und Durchführung der Beschlüsse der städt. Gremien; Steigerung der Transparenz politischer Entscheidungen durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit
---

<b>Produktempfänger:</b> Mandatsträger und Einwohner der Stadt Oberzent
--

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b> -
--

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-48.025	-48.025	-42.025	-42.426
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25	-25	-25	-23
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-48.000	-48.000	-42.000	-42.403
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.050	-2.306
	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-2.000	-2.000	-2.050	-2.306
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.025</b>	<b>-50.025</b>	<b>-44.075</b>	<b>-44.731</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.900	156.100	151.900	148.246
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	102.900	101.100	98.900	98.586
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	55.000	55.000	53.000	49.661
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.900	158.550	212.200	268.806
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.000	45.000	45.000	44.933
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	163.000	161.050	213.000	223.873
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-35.100	-33.500	-31.900	0
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-14.000	-14.000	-13.900	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.310	38.310	35.080	30.123
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	150	169
	6010200	Aufw. f. Büromaterial - allgemein	50	50	0	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	50	38
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	27.000	27.000	25.100	22.201
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	0	0
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	5.000	3.940
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	0	0
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	65
	6832000	Telefonkosten	430	430	0	0
	6850000	Reisekosten	1.130	1.130	1.180	1.027
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.000	2.000	0	1.220
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.300	550	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	850	850	950	570
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	250	250	1.000	302
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	600	591
14	66	Abschreibungen	1.364	1.468	1.582	0
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	1.149	1.253	1.367	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	215	215	215	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500	27.500	27.500	9.089
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.500	27.500	27.500	9.089
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	383.974	381.928	428.262	456.264
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.949	331.903	384.187	411.532
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	333.949	331.903	384.187	411.532
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	333.949	331.903	384.187	411.532
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.954	-1.954	-10.276	-9.156
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	0	0	-5.138	-4.578
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-1.954	-1.954	-5.138	-4.578
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.739	4.739	685	4.211
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	4.739	4.739	685	4.211
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.785	2.785	-9.591	-4.945
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	336.734	334.688	374.596	406.587

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-500	-500	-2.065
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-500	-500	-500	-2.065
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.400	-12.100	-12.100	0
8448468		Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst. Inländ. Bereich	-12.400	-12.100	-12.100	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	-12.900	-12.600	-12.600	-2.065
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.900	-12.600	-12.600	-2.065



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
011010-001 Versorgungsrücklage 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300	-117.860
	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300	-117.860
011010-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-7.500
	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-7.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-125.360</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-125.360</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungsservice und Organisation
<b>Produkt</b>	<b>012010</b>	<b>Organisation/IKZ</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input checked="" type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> extern	HGO, Satzungen und Beschlüsse der städt. Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Ampferl
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> KGST

<b>Produktbeschreibung:</b>
Verwaltungsorganisation im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit, Fusion

<b>Produktziele:</b>
Schaffung einer zukunftsfähigen und effektiven Verwaltungsstruktur

<b>Produktempfänger:</b>
städtische Gremien, Bedienstete

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 012010 Organisation/IKZ Fusion						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	948
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	420
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	528
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	948
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	948
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-3
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	0	0	0	-3
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	-3
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	945
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	945
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	945

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 012010 Organisation/IKZ Fusion						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

# Produktblatt

2022/23

der Stadt Oberzent

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungsservice und Organisation
<b>Produkt</b>	<b>012020</b>	<b>Verwaltungsservice</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	HGO, Satzungen und Beschlüsse der städt. Gremien, Tarifrecht	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Ampferl
		<u>sonstige Beteiligte:</u> HSGB, KAV

<b>Produktbeschreibung:</b>
Unterhaltung der Rathäuser; Verwaltungsführung; Personalwesen; Sitzungswesen, allgem. Rechtsangelegenheiten u. Vertragswesen, Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle, Pflege der Homepage, Zentrale Beschaffungsstelle, Archiv

<b>Produktziele:</b>
Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Optimierung des Personaleinsatzes; ansprechender und informativer Internetauftritt

<b>Produktempfänger:</b>
städtische Gremien, Bedienstete, Einwohner/innen der Stadt Oberzent, Internet-Nutzer (extern)

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Verwaltungsservice						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50	-50	0	0
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.847</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-3.847
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-24.329</b>
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-20.000	-20.000	-19.500	-20.613
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.500	-6.500	-1.500	-3.716
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.205</b>
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	0	0	0	-5.205
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-21.500	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-10.390</b>	<b>-9.502</b>	<b>-10.390</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.901	-5.901	-5.901	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.412	-3.524	-4.412	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-77	-77	-77	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>	<b>-7.520</b>	<b>-4.996</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.120	-6.120	-4.920	-3.720
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-2.100	-2.100	-2.100	-128
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	0	-591
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-500	-557
5399001		Provisionsabrechnungen Oberzent-Aktuell	-1.000	-1.000	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.890</b>	<b>-50.002</b>	<b>-61.410</b>	<b>-38.377</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>592.600</b>	<b>581.269</b>	<b>577.200</b>	<b>524.654</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	345.400	341.528	334.000	309.230
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	70.700	69.500	63.800	58.316
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.800	72.111	69.600	61.926
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	35.000	35.000	35.000	36.480
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	27.700	27.130	26.800	25.198
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.000	18.000	20.000	16.671
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.209
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000	15.000	25.000	13.624
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>42.800</b>	<b>41.600</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	27.200	26.200	14.000	0
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.600	12.500	12.400	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.000	2.900	2.800	0
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>293.243</b>	<b>323.243</b>	<b>357.270</b>	<b>292.076</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	4.450	4.781
6010200		Aufw. f. Büromaterial - allgemein	2.050	2.050	0	0
6010300		Aufw. f. Büromaterial - Papier	2.000	2.000	1.000	0
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	1.700	1.700	1.000	0
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	250	59
6020000		Hilfsstoffe	450	450	250	512
6051000		Strom	15.700	15.700	15.800	16.211
6054000		Heizöl	15.800	15.800	10.000	13.131

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Verwaltungsservice						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6055000		Treibstoffe	650	650	1.000	644
6056000		Wasser	4.600	4.600	3.900	4.672
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.600	1.600	5.000	9.765
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	650	650	2.150	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	6.000	6.497
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	0	446
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.750	1.750	1.750	3.195
6081000		Reinigungsmaterial	675	675	900	980
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.600	1.600	1.250	1.557
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	10.800	16.613
6161050		Fremdinst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	1.250	1.250	1.100	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	650	650	1.000	8.231
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	2.100	6.100	3.851
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	350	350	500	369
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	600	592
6173000		Fremdreinigung	250	250	800	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.100	55.600	75.500	37.209
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	42
6710000		Leasing	2.500	2.500	2.500	169
6720000		Lizenzen und Konzessionen	18.500	18.500	23.000	2.638
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	0	0	200	0
6730000		Gebühren	0	0	0	1.213
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	1.120	1.120	1.070	0
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	3.000	3.000	3.882
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	500	500	0
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.550	1.550	2.100	1.702
6820000		Porto und Versandkosten	10.000	15.000	10.000	10.592
6832000		Telefonkosten	5.600	5.600	5.700	5.553
6840000		amtliche Bekanntmachungen	36.000	36.000	35.000	34.239
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	3.000	754
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	5.850
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.600	6.600	5.150	2.686
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.600	3.600	4.500	9.275
6880100		Aufw. f. Ausbildung - Auszubildende	8.000	8.000	10.000	0
6880200		Aufw. f. Weiterbildung - Fachwirte	4.000	4.000	5.500	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.230	2.230	2.150	1.991
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	300	287
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	65.000	65.000	63.000	62.625
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	18.000	18.000	18.000	17.821
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.500	1.441
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>30.704</b>	<b>27.472</b>	<b>34.873</b>	<b>0</b>
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	7.600	4.300	7.600	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.574	15.574	19.387	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	199	199	279	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	262	262	262	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.873	1.941	2.149	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	500	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.696	4.696	4.696	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>291</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	250	193
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0	98

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Verwaltungsservice</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	94
7030000		Kfz-Steuer	100	100	100	94
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>959.647</b>	<b>973.884</b>	<b>998.893</b>	<b>817.115</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>908.757</b>	<b>923.882</b>	<b>937.483</b>	<b>778.737</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>908.757</b>	<b>923.882</b>	<b>937.483</b>	<b>778.737</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>908.757</b>	<b>923.882</b>	<b>937.483</b>	<b>778.737</b>
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-27.135	-27.135	-42.326	-42.663
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	0	0	-16.930	-17.065
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-27.135	-27.135	-25.396	-25.598
30	96	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.516</b>	<b>107.516</b>	<b>85.895</b>	<b>96.706</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	96.984	96.984	75.363	86.174
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	10.532	10.532	10.532	10.532
31		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.381</b>	<b>80.381</b>	<b>43.569</b>	<b>54.043</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>989.138</b>	<b>1.004.263</b>	<b>981.052</b>	<b>832.780</b>



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 012020 Verwaltungsservice						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.581</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	88.239
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	1.342
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	89.581
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>-1.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-8.450</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-500	-13.000	-13.000	-7.147
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500	-500	-500	-1.303
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Auszahlungen	-1.000	-67.500	-67.500	-8.450
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-67.500	-67.500	81.131

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 012020 Verwaltungsservice							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
012020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-8.000	-500	-500	-500	-500	-46.000
012020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-12.100
012020-003 KIP - energ. Sanierung Rathaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-9.000
012020-004 Beschaffung Archivierungssoftware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.000
012020-006 Beschaffung DMS-System 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-50.000	0	0	0	0	-80.000
012020-007 Verkauf Rathaus Schöllnbach 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	100.000
012020-008 Anschaffung Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600
012020-009 Schließanlage Rathaus Beerfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
012020-010 Update/Neuanschaffung Zeiterfassung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
012020-011 Ankauf Behördendpostfach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
012020-404 Sanierung Rathaus/Kita Rothenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-179.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.600</b>	<b>-67.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-504.700</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.600</b>	<b>-67.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-252.700</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungsservice und Organisation
<b>Produkt</b>	<b>012030</b>	<b>IT/EDV</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input checked="" type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> extern	-	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Walther
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> Fa. SCV, ekom21

Produktbeschreibung:
Installation und Wartung der Hard- und Software, Updates, interne IT-Beratung, Telekommunikation

Produktziele:
Effiziente EDV und Kommunikationstechnik

Produktempfänger:
Bedienstete

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 012030 IT/EDV						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.500	-34.500	0	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-34.500	-34.500	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-25.000	-25.000	-29.242
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-25.000	-25.000	-29.242
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-112	-112	-112	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-112	-112	-112	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-34.612	-59.612	-25.112	-29.242
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.500	115.726	79.700	60.402
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	101.800	89.000	61.500	46.895
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.500	19.606	13.300	9.581
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.200	7.120	4.900	3.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.150	91.700	66.150	78.191
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	6.000	601
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	500	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.000	646
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500	8.000	5.000	5.251
	6710000	Leasing	13.000	13.000	1.800	10.660
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.000	12.000	10.000	37.588
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.000	5.000	6.000	1.340
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	7
	6831000	Datenübertragungskosten	42.000	42.000	32.000	21.416
	6832000	Telefonkosten	700	700	800	635
	6850000	Reisekosten	50	500	50	26
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0	21
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	3.600	3.000	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	0	0
14	66	Abschreibungen	27.440	27.601	18.904	0
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	1.308	1.308	1.478	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	224	224	224	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.908	11.069	12.202	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	15.000	5.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	242.090	235.027	164.754	138.593
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./r. Nr. 19)	207.478	175.415	139.642	109.351

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 012030 IT/EDV</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	207.478	175.415	139.642	109.351
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	207.478	175.415	139.642	109.351
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.101	-10.101	-18.699	-13.949
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	0	0	-7.205	-5.338
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-10.101	-10.101	-11.494	-8.611
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.101	-10.101	-18.699	-13.949
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.377	165.314	120.943	95.402

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 012030 IT/EDV						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.000	-25.000	-25.000	-44.146
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-3.500	-4.500	-4.500	-41.064
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-15.000	-16.000	-16.000	-3.082
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	-21.000	-25.000	-25.000	-44.146
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.000	-25.000	-25.000	-44.146

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 012030 IT/EDV							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
012030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000	-5.000 -5.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-84.650 -84.650
012030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000 -21.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-124.000 -124.000
012030-003 Beschaffung Software und Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500	-5.000 -5.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-28.000 -28.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-236.650</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-236.650</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungsservice und Organisation
<b>Produkt</b>	<b>012040</b>	<b>Finanzen</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, GemKVO, KAG, FAG	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Bauer  <u>sonstige Beteiligte:</u> Kommunalaufsicht, Kreiskasse, Revisionsamt, RP Darmstadt

Produktbeschreibung:
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Steuern, Abgaben, Gebühren und Beiträge, Zahlstellen; Installation und Wartung der Software, Updates und interne IT-Beratung (Fachverfahren newsystem und Rechnungsworkflow); Einführung E-Rechnung und Umsetzung neues Umsatzsteuerrecht zum 01.01.2021.

Produktziele:
Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt; zeitnahe Abwicklung der Zahlungsvorgänge, zeitnahe Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsläufen; Erstellung der Jahresabschlüsse, Anlagen- und Bilanzbuchhaltung sowie Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung. Einführung E-Rechnung und Umsetzung neues Umsatzsteuerrecht.

Produktempfänger:
Mandatsträger und Einwohner der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 012040 Finanzen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-1.000	-8.938
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-1.000	-8.938
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-2.390	-2.476
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.500	-2.500	-2.390	-2.476
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-888	-888	-891	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-888	-888	-891	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.388</b>	<b>-6.388</b>	<b>-4.281</b>	<b>-11.414</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.000	251.844	278.400	303.513
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	220.700	193.444	216.100	237.499
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.800	42.600	45.000	47.527
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	18.500	15.800	17.300	18.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-6.100	-3.700	3.283
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	5.000	5.000	7.400	3.283
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-10.100	-10.100	-10.100	0
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.380	165.380	126.460	90.695
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	0	38
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	150	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	92.000	10.000	13.958
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.800	3.800	130	121
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	12.000	12.000	7.000	7.326
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	4.000	4.892
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	36.000	48.000	57.500	3.840
	6772010	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan	-25.000	-25.000	-25.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000	15.000	54.500	41.393
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	300	108
	6820000	Porto und Versandkosten	2.500	2.500	2.800	2.504
	6850000	Reisekosten	800	800	1.000	757
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	1.941
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	80	80
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	13.737
14	66	Abschreibungen	2.037	2.537	2.139	15.431
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	476	476	476	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.061	1.061	1.163	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	1.000	500	0
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	15.431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 012040 Finanzen</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	442.317	413.661	403.299	412.923
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	435.929	407.273	399.018	401.509
21	56, 57	Finanzerträge	-41.400	-41.400	-41.380	-26.769
5761000		Säumniszuschläge	-27.000	-27.000	-27.000	-13.685
5762000		Mahngebühren off.-rechtl.	-12.500	-12.500	-12.500	-11.472
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.	-150	-150	0	-325
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.042
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-250	-250	-380	-245
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-41.400	-41.400	-41.380	-26.769
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	394.529	365.873	357.638	374.740
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	394.529	365.873	357.638	374.740
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-33.378	-33.378	-41.397	-45.390
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	0	0	-11.290	-12.379
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-33.378	-33.378	-30.107	-33.011
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-33.378	-33.378	-41.397	-45.390
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	361.151	332.495	316.241	329.350

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 012040 Finanzen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-2.100	-2.100	-18.287
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	0	0	-18.287
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500	-1.000	-1.000	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	-500	-2.100	-2.100	-18.287
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-2.100	-2.100	-18.287

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Investitionsprogramm Produkt 012040 Finanzen**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
012040-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-1.100	0	0	0	0	-4.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.100	0	0	0	0	-4.200
012040-102 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-6.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-6.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-10.700</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-10.700</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungsservice und Organisation
<b>Produkt</b>	<b>012050</b>	<b>Bauhof</b>

<b>Produktart:</b>	<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	Gesetzliche Vorgaben und Bestimmungen, Beschlüsse der städt. Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Köppel
		<u>sonstige Beteiligte:</u> -

<b>Produktbeschreibung:</b>
Organisation und Führung des Bauhofes, Betreuung des Fuhrparks

<b>Produktziele:</b>
Erhaltung und Sicherung sämtlicher städt. Einrichtungen und Anlagen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 012050 Bauhof						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.750</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.270</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-2.500	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.750	-3.700	-1.000	-2.270
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.850</b>	<b>-17.648</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-9.850	-17.648
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-17.978</b>	<b>-17.978</b>	<b>-17.978</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.304	-1.304	-1.304	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.598	-16.598	-16.598	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-76	-76	-76	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-400</b>	<b>-796</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-200	-200	-200	0
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.500	-1.500	-200	-796
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.428</b>	<b>-23.378</b>	<b>-31.728</b>	<b>-20.714</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.300.740</b>	<b>1.283.114</b>	<b>1.256.200</b>	<b>1.192.692</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	997.973	981.886	957.600	927.450
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	220.779	219.630	215.700	191.451
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	80.488	80.098	82.900	73.792
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.500	0	0
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>283.295</b>	<b>247.195</b>	<b>282.999</b>	<b>266.418</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	450	409
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	300	300	0	0
6020000		Hilfsstoffe	16.600	16.600	5.500	19.802
6051000		Strom	8.200	8.200	7.100	9.231
6051010		Aufw. f. Strom - Heizung	0	0	1.900	0
6052000		Gas	3.200	3.200	4.000	1.784
6055000		Treibstoffe	45.700	45.700	40.000	37.186
6056000		Wasser	3.150	3.050	2.450	3.488
6057000		sonstiger Energieaufwand	6.000	6.000	4.000	3.702
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.900	3.900	10.000	6.878
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.650	10.650	11.250	19.344
6063100		Mat. Inst. u. Rep. - Maschine, Geräte, Werkzeuge	300	300	200	0
6063200		Mat. Inst. u. Rep. - Fahrzeuge	8.150	8.150	5.500	38
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.600	3.600	4.200	2.758
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50	50	159	226
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.050	9.050	9.000	4.250
6081000		Reinigungsmaterial	250	250	550	392
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	550	550	300	467
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	0	600	111
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	500	500	500	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.650	1.650	650	4.298

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 012050 Bauhof						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.700	8.700	6.700	10.939
6163100		Fremdinst. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	1.000	0
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	57.000	57.000	57.000	62.163
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	15.000	19.000	27.000	22.049
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	22.050	215
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	2.640	2.681
6710000		Leasing	14.200	14.200	31.000	29.973
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	0	150	0
6730000		Gebühren	0	0	50	885
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk, Schornsteinfeger uä	850	850	840	0
6832000		Telefonkosten	3.130	3.130	3.400	2.981
6850000		Reisekosten	200	200	550	208
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	50	0
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.500	1.148
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.840	1.840	1.460	1.441
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	19.500	19.500	19.100	17.369
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	75	75	200	4
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>121.977</b>	<b>121.977</b>	<b>125.952</b>	<b>0</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	20.480	20.480	20.480	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.277	3.277	3.277	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.769	10.769	10.769	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	83.436	83.436	84.911	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	66	66	66	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	5.000	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.449	1.449	1.449	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>5.730</b>	<b>3.861</b>
7020000		Grundsteuer	180	180	130	128
7030000		Kfz-Steuer	4.600	4.600	5.600	3.733
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.710.792</b>	<b>1.657.066</b>	<b>1.670.881</b>	<b>1.462.971</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.688.364</b>	<b>1.633.688</b>	<b>1.639.153</b>	<b>1.442.257</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.688.364</b>	<b>1.633.688</b>	<b>1.639.153</b>	<b>1.442.257</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.688.364</b>	<b>1.633.688</b>	<b>1.639.153</b>	<b>1.442.257</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.501.837</b>	<b>-1.501.837</b>	<b>-1.370.355</b>	<b>-1.336.566</b>
9500010		Erlöse aus ILV Bauhof	-1.501.837	-1.501.837	-1.370.355	-1.336.566
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.290</b>	<b>91.290</b>	<b>34.477</b>	<b>67.337</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	91.290	91.290	34.477	67.337
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.410.547</b>	<b>-1.410.547</b>	<b>-1.335.878</b>	<b>-1.269.229</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>277.817</b>	<b>223.141</b>	<b>303.275</b>	<b>173.028</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 012050 Bauhof						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>163.500</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	163.500	107.000	107.000	0
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.570</b>
8228310		Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0	0	0	4.570
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	<b>163.500</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>4.570</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.831</b>
8428511		Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0	0	0	-5.831
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.</b>	<b>-192.500</b>	<b>-186.200</b>	<b>-186.200</b>	<b>-19.299</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-190.000	-183.700	-183.700	-19.299
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-2.500	-2.500	-2.500	0
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Auszahlungen	<b>-192.500</b>	<b>-186.200</b>	<b>-186.200</b>	<b>-25.130</b>
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-29.000</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>-20.560</b>



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 012050 Bauhof							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
012050-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-152.783
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	3.981
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-156.764
012050-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-33.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-33.100
012050-010 An- und Verkauf Fahrzeuge Bauhof	-14.000	-46.700	-16.500	0	0	0	-586.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	107.000	163.500	0	0	0	594.500
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	43.000	0	0	0	0	0	105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-57.000	-153.700	-180.000	0	0	0	-1.285.700
012050-405 Erneuerung Silo Bauhof Rothenberg	0	0	0	0	0	0	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-72.000</b>	<b>-186.200</b>	<b>-192.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-1.505.564</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>43.000</b>	<b>107.000</b>	<b>163.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703.481</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.000</b>	<b>-79.200</b>	<b>-29.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-802.083</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-191.500</b>	<b>-169.983</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-49.100	-49.100	-51.100	-86.518
5101050		Verw-Gebühr - Ausweise (PersA, Pass uä)	-56.000	-56.000	-50.000	-29
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-80.400	-80.400	-90.400	-83.437
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-19.015</b>	<b>-14.515</b>	<b>-12.215</b>	<b>-6.239</b>
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	0	0	-4.200	0
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-4.500	0	0	0
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000	-4.000	-3.557
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.515	-9.515	-4.015	-2.682
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>-200</b>	<b>-197.700</b>	<b>-131.700</b>	<b>-3.254</b>
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-72.000	0
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	-15.000	0	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-182.500	-59.700	-3.074
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-200	-200	0	-180
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-87.883</b>	<b>-87.883</b>	<b>-79.957</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.232	-6.232	-6.232	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-61.743	-61.743	-53.817	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-19.908	-19.908	-19.908	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-18.150</b>	<b>-20.223</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.500	-1.500	-17.350	-18.531
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-200	-200	-200	-340
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	-600	-1.353
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.798</b>	<b>-487.798</b>	<b>-433.522</b>	<b>-199.700</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>698.670</b>	<b>679.779</b>	<b>674.250</b>	<b>683.314</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	524.900	511.093	509.750	519.866
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	115.170	112.046	108.400	106.357
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.500	15.500	15.500	15.733
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	43.100	41.140	40.600	41.053
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	305
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>405.380</b>	<b>658.830</b>	<b>490.790</b>	<b>362.143</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.300	1.500	9.400	33.675
6010200		Aufw. f. Büromaterial - allgemein	350	350	0	0
6010300		Aufw. f. Büromaterial - Papier	250	250	0	0
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	950	950	0	0
6010500		Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	2.800	300	3.000	233
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	50	50	250	501
6020000		Hilfsstoffe	1.250	1.250	800	2.255
6051000		Strom	19.800	19.800	20.500	20.210
6052000		Gas	7.800	7.800	7.000	7.049
6054000		Heizöl	2.000	2.000	2.000	566
6055000		Treibstoffe	11.200	11.200	11.170	8.844

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6056000		Wasser	6.400	6.400	6.500	6.724
6057000		sonstiger Energieaufwand	14.500	14.500	7.000	6.425
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	2.532
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	250	250	500	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.400	10.900	12.800	6.898
6063200		Mat. Inst. u. Rep. - Fahrzeuge	3.000	3.000	500	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.550	5.550	0	94
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	12.250	13.150	600	21.263
6081000		Reinigungsmaterial	600	600	650	919
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	700	167
6101020		Aufw. f. Ausweise - Personalausweise,Reisepässe	38.000	38.000	40.000	308
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	38.170	33.870	42.600	31.788
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.150	163.650	78.150	10.842
6161050		Fremdinst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	2.650	56.500	4.650	1.316
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	150	150	35.000	2.541
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	22.500	20.000	39.102
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	31.800	31.800	20.800	19.961
6166000		Wartungskosten	0	0	0	940
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	550	550	550	481
6173000		Fremdreinigung	0	0	1.800	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.650	82.050	25.350	13.279
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.320	11.320	320	38.379
6701300		Aufw. f. Miete f. tech. Anl. U. Einricht (Telefon,	30.000	30.000	35.000	0
6720000		Lizenzen und Konzessionen	3.500	3.500	22.950	2.976
6730000		Gebühren	0	0	0	948
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	850	850	940	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	137
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.700	4.700	6.050	20.452
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.700	2.100	2.800	2.674
6820000		Porto und Versandkosten	6.150	3.150	7.400	4.817
6831000		Datenübertragungskosten	5.500	5.500	6.000	5.244
6832000		Telefonkosten	6.880	6.880	6.450	6.450
6850000		Reisekosten	2.000	2.600	2.770	607
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	100	12
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	600	500	100	195
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	19.400	22.900	13.500	11.270
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.450	3.450	2.930	2.627
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.550	20.550	18.700	18.165
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.710	10.710	10.910	8.278
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	600	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>267.367</b>	<b>267.367</b>	<b>261.610</b>	<b>774</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0	538	0
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	3.100	3.100	3.100	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	57.766	57.766	60.683	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	58.557	58.557	63.401	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	124.788	124.788	110.218	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.508	4.508	5.022	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000	9.000	9.000	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	774
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.648	9.648	9.648	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>	<b>2.325</b>	<b>7.746</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.500	7.081
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	655	655	825	665
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
7210000		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	0	0	50	0
7220000		Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	0	0	50	0
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>270</b>	<b>301</b>
7020000		Grundsteuer	230	230	130	167
7030000		Kfz-Steuer	140	140	140	134
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.373.942</b>	<b>1.608.501</b>	<b>1.429.345</b>	<b>1.054.278</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.079.144</b>	<b>1.120.703</b>	<b>995.823</b>	<b>854.578</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.079.144</b>	<b>1.120.703</b>	<b>995.823</b>	<b>854.578</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.079.144</b>	<b>1.120.703</b>	<b>995.823</b>	<b>854.578</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.184</b>	<b>52.184</b>	<b>51.211</b>	<b>50.472</b>
9600000		Kosten aus ILV Löschwasseranteile Frischwasser	32.470	32.470	32.470	32.470
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	15.360	15.360	14.387	13.648
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	4.354	4.354	4.354	4.354
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.184</b>	<b>52.184</b>	<b>51.211</b>	<b>50.472</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.131.328</b>	<b>1.172.887</b>	<b>1.047.034</b>	<b>905.050</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>1.111.000</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>126.111</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.086.000	137.500	137.500	102.271
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	1.755
8208120		Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	25.000	25.000	25.000	16.085
8208180		Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	6.000
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.250</b>
8228310		Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0	0	0	18.250
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>1.111.000</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>144.361</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-8.589</b>
8418210		Ausz. Grundstücke und Bauten	0	-100.000	-100.000	0
8418216		Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	0	0	-8.589
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-6.120</b>
8428511		Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-1.400.000	-80.000	-80.000	-6.120
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>-959.000</b>	<b>-632.500</b>	<b>-632.500</b>	<b>-299.013</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-950.000	-615.000	-615.000	-286.968
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-9.000	-9.000	-9.000	-12.044
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.359.000</b>	<b>-812.500</b>	<b>-812.500</b>	<b>-313.722</b>
=		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.248.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-169.361</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
021010-001 Anschaffung Votemanager 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.250 -1.250	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.250 -1.250
022010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-298.000 5.000 -303.000
022010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-88.500 -88.500
022010-003 Beschaffung digitaler Funk-Endgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.700 -20.700
022010-004 Umbau/Sanierung FFW-Haus Hetzbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-135.000 -135.000
022010-005 Beschaffung Fahrzeuge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000 65.000 -140.000	-397.500 162.500 -560.000	-699.000 211.000 -910.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-2.033.650 648.850 -2.682.500
022010-006 KIP - energ. Sanierung FFW-Haus Hetzbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-5.857 47.443 -53.300
022010-008 Anbau Fahrzeughalle FFW-Haus Airlenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.125 118.630 -128.755	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-25.075 278.680 -303.755
022010-009 Verkauf FFW-Haus Schöllnbach 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000
022010-011 Zäune um Löschteiche 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-60.000 -60.000
022010-012 Einsatzbekleidung Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000 -120.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	-140.000 -140.000
022010-013 Software Feuerwehrverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-8.500 -8.500	0 0	0 0	0 0	0 0	-8.500 -8.500
022010-014 Schließanlage Feuerwehrhäuser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-20.000 -20.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000
022010-015 Neubau Feuerwehrhaus Airlenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0 0	-130.000 0 -100.000 -30.000	-300.000 900.000 0 -1.200.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-430.000 900.000 -100.000 -1.230.000
022010-305 Neubau FFW-Haus Schöllnbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	-260.000 -260.000
022010-306 Neubau FFW-Haus Hesselbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-1.000 9.000 -10.000
022010-307 Sanierung FFW-Haus Kailbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000 81.000 -90.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-10.000 90.000 -100.000
025010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-13.500 -13.500
025010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-7.000 -7.000
025020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-8.200 -8.200
026010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.200 -10.200
026010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-5.500

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-5.500
026010-003 Beschaffung Blitzgeräte, Displays, Software usw.	-12.000	0	0	0	0	0	-82.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000	0	0	0	0	0	-82.500
026010-005 Ankauf Software Gewerbeamt	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-581.005</b>	<b>-812.500</b>	<b>-2.359.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-5.658.405</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>264.630</b>	<b>162.500</b>	<b>1.111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.008.973</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-316.375</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.248.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-3.649.432</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>021010</b>	<b>Statistiken und Wahlen</b>

<b>Produktart:</b>	<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	EuWG, BWG, LWG, KWG, HGO sowie die entsprechenden Wahlordnungen	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Ulrich  <u>sonstige Beteiligte:</u> Kreiswahlleiter/in, Wahlvorstände

<b>Produktbeschreibung:</b>
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen (Wahlen zum Kreistag, der Stadtverordnetenversammlung, der Ortsbeiräte), Bürgermeister- und Landratswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

<b>Produktziele:</b>
Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Abstimmungen und Bürgerentscheide, Ermittlung und Bekanntmachung von amtlichen Wahlergebnissen

<b>Produktempfänger:</b>
Wahlberechtigte Einwohner/innen der Stadt Oberzent

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Statistiken und Wahlen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	0	-4.200	0
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	-4.200	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.500	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-4.500	0	-4.200	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.650	3.650	35.720	5.153
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	200	6.000	2.405
	6010500	Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	2.500	0	3.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	0	2.000	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	500	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.300	0	7.600	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	1.000	10.000	0
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	2.250	1.868
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	0	250
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	0	600	130
	6820000	Porto und Versandkosten	3.000	0	2.500	0
	6850000	Reisekosten	100	100	170	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	0	0	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	300	1.000	500
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	100	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.650	3.650	35.720	5.153
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.150	3.650	31.520	5.153
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	23.150	3.650	31.520	5.153
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Statistiken und Wahlen**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	23.150	3.650	31.520	5.153
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	23.150	3.650	31.520	5.153

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 021010 Statistiken und Wahlen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Investitionsprogramm Produkt 021010 Statistiken und Wahlen**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
021010-001 Anschaffung Votemanager	-1.250	0	0	0	0	0	-1.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-1.250	0	0	0	0	0	-1.250
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>022010</b>	<b>Brandschutz</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input type="checkbox"/> intern	Hess. Gesetz über den Brandschutz (HBKG), Alarm- und Einsatzpläne der FFW Beerfelden, Satzungsrecht der Stadt Oberzent, Bedarfs- und Entwicklungsplan gem. § 3 (1) HBKG	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Johe
<input checked="" type="checkbox"/> extern		<u>sonstige Beteiligte:</u> Stadt- und Kreisbrandinspektor, Amt für Brand- und Katastrophenschutz
<input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig		

<b>Produktbeschreibung:</b>
Aufgaben des Brandschutzes als Feuerwehr mit überörtlichen Aufgaben, Rettungs- und Bergungswesen, technische Hilfeleistung, Instandhaltung der Feuerwehrgerätekäuser

<b>Produktziele:</b>
Sicherung der schnellstmöglichen Einsatzbereitschaft mit zeitgemäßer Ausrüstung

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, Verkehrsteilnehmer

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Brandschutz						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.983</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-12.000	-12.000	-10.000	-12.983
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-7.015</b>	<b>-7.015</b>	<b>-6.015</b>	<b>-4.976</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000	-4.000	-3.557
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.015	-2.015	-2.015	-1.419
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>-200</b>	<b>-197.700</b>	<b>-131.700</b>	<b>-3.254</b>
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-72.000	0
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	-15.000	0	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-182.500	-59.700	-3.074
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-200	-200	0	-180
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-87.647</b>	<b>-87.647</b>	<b>-79.721</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.232	-6.232	-6.232	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-61.743	-61.743	-53.817	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-19.672	-19.672	-19.672	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.593</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-14.350	-13.901
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-200	-200	-200	-340
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	-600	-1.353
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.562</b>	<b>-305.062</b>	<b>-242.586</b>	<b>-36.806</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>120.600</b>	<b>110.961</b>	<b>93.050</b>	<b>22.648</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.100	73.415	58.750	5.310
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.000	16.173	14.400	1.605
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.500	15.500	15.500	15.733
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.000	5.873	4.400	0
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>235.260</b>	<b>498.510</b>	<b>307.260</b>	<b>231.235</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	500	120
6010200		Aufw. f. Büromaterial - allgemein	50	50	0	0
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	500	500	0	0
6020000		Hilfsstoffe	1.200	1.200	750	2.168
6051000		Strom	18.800	18.800	18.000	18.850
6052000		Gas	7.800	7.800	7.000	7.049
6054000		Heizöl	2.000	2.000	2.000	566
6055000		Treibstoffe	10.400	10.400	10.270	8.186
6056000		Wasser	6.400	6.400	6.500	6.724
6057000		sonstiger Energieaufwand	13.000	13.000	7.000	6.425
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	2.078
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.050	10.050	10.000	6.158
6063200		Mat. Inst. u. Rep. - Fahrzeuge	3.000	3.000	500	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	0	94
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.000	12.000	0	20.797
6081000		Reinigungsmaterial	500	500	300	575

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Brandschutz						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	200	167
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	33.870	33.870	35.000	31.788
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	163.500	78.000	10.634
6161050		Fremdinst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	2.500	56.350	4.500	1.316
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	150	150	35.000	2.541
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	22.500	20.000	38.899
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	31.000	31.000	20.000	19.669
6166000		Wartungskosten	0	0	0	940
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	550	550	550	481
6173000		Fremdreinigung	0	0	1.800	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.850	42.250	8.650	4.145
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.320	11.320	320	307
6720000		Lizenzen und Konzessionen	500	500	500	531
6730000		Gebühren	0	0	0	840
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	740	740	840	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	137
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	250	250	599
6820000		Porto und Versandkosten	80	80	130	248
6832000		Telefonkosten	6.730	6.730	6.450	6.450
6850000		Reisekosten	1.300	1.300	1.300	514
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	100	12
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	100	195
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.100	15.100	7.500	9.747
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.170	3.170	2.400	2.357
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	19.750	19.750	17.900	17.396
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500	1.500	1.500	1.533
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	450	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>255.320</b>	<b>255.320</b>	<b>249.504</b>	<b>0</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0	538	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	57.766	57.766	60.683	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	52.392	52.392	57.236	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	124.788	124.788	110.218	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.726	2.726	3.181	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	8.000	8.000	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.648	9.648	9.648	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>	<b>2.325</b>	<b>7.746</b>
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.500	7.081
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	655	655	825	665
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>130</b>	<b>167</b>
7020000		Grundsteuer	230	230	130	167
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>613.565</b>	<b>867.176</b>	<b>652.269</b>	<b>261.796</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>506.003</b>	<b>562.114</b>	<b>409.683</b>	<b>224.990</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>506.003</b>	<b>562.114</b>	<b>409.683</b>	<b>224.990</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Brandschutz</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>506.003</b>	<b>562.114</b>	<b>409.683</b>	<b>224.990</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.184</b>	<b>52.184</b>	<b>51.211</b>	<b>50.472</b>
9600000		Kosten aus ILV Löschwasseranteile Frischwasser	32.470	32.470	32.470	32.470
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	15.360	15.360	14.387	13.648
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	4.354	4.354	4.354	4.354
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.184</b>	<b>52.184</b>	<b>51.211</b>	<b>50.472</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>558.187</b>	<b>614.298</b>	<b>460.894</b>	<b>275.462</b>



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 022010 Brandschutz</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>1.111.000</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>126.111</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.086.000	137.500	137.500	102.271
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	1.755
8208120		Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	25.000	25.000	25.000	16.085
8208180		Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	6.000
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.250</b>
8228310		Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0	0	0	18.250
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>1.111.000</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>144.361</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-8.589</b>
8418210		Ausz. Grundstücke und Bauten	0	-100.000	-100.000	0
8418216		Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	0	0	-8.589
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-6.120</b>
8428511		Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-1.400.000	-80.000	-80.000	-6.120
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>-958.000</b>	<b>-626.500</b>	<b>-626.500</b>	<b>-297.146</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-950.000	-615.000	-615.000	-285.826
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-8.000	-8.000	-8.000	-11.320
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.358.000</b>	<b>-806.500</b>	<b>-806.500</b>	<b>-311.855</b>
=		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.247.000</b>	<b>-644.000</b>	<b>-644.000</b>	<b>-167.494</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 022010 Brandschutz							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
022010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-298.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-303.000
022010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-88.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-88.500
022010-003 Beschaffung digitaler Funk-Endgeräte	0	0	0	0	0	0	-20.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-20.700
022010-004 Umbau/Sanierung FFW-Haus Hetzbach	0	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000
022010-005 Beschaffung Fahrzeuge	-75.000	-397.500	-699.000	0	0	0	-2.033.650
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	65.000	162.500	211.000	0	0	0	648.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000	-560.000	-910.000	0	0	0	-2.682.500
022010-006 KIP - energ. Sanierung FFW-Haus Hetzbach	0	0	0	0	0	0	-5.857
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	47.443
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-53.300
022010-008 Anbau Fahrzeughalle FFW-Haus Airlenbach	-10.125	0	0	0	0	0	-25.075
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	118.630	0	0	0	0	0	278.680
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.755	0	0	0	0	0	-303.755
022010-009 Verkauf FFW-Haus Schöllnbach	0	0	0	0	0	0	30.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	30.000
022010-011 Zäune um Löschteiche	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
022010-012 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-120.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-140.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-140.000
022010-013 Software Feuerwehrverwaltung	0	-8.500	0	0	0	0	-8.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.500	0	0	0	0	-8.500
022010-014 Schließanlage Feuerwehrhäuser	0	-20.000	-10.000	0	0	0	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-20.000	-10.000	0	0	0	-30.000
022010-015 Neubau Feuerwehrhaus Airlenbach	0	-130.000	-300.000	0	0	0	-430.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	900.000	0	0	0	900.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-1.200.000	0	0	0	-1.230.000
022010-305 Neubau FFW-Haus Schöllnbach	0	-50.000	-200.000	0	0	0	-260.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-200.000	0	0	0	-260.000
022010-306 Neubau FFW-Haus Hesselbach	0	0	0	0	0	0	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	9.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
022010-307 Sanierung FFW-Haus Kailbach	-9.000	0	0	0	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	81.000	0	0	0	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	-100.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-566.755</b>	<b>-806.500</b>	<b>-2.358.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-5.525.255</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>264.630</b>	<b>162.500</b>	<b>1.111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.008.973</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-302.125</b>	<b>-644.000</b>	<b>-1.247.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-3.516.282</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0250	Einwohner und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>025010</b>	<b>Einwohnermelde- und Passwesen</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	HMG, PassG, PersonalausweisG, EStG, HDSG	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Munkel
<input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> ekom21

<b>Produktbeschreibung:</b>
Führung der Einwohnermeldedatei, Ausstellung von Ausweispapieren, Datenschutz in der Verwaltung

<b>Produktziele:</b>
Erfüllung melde- und passrechtlicher Vorgaben, Einhaltung des Datenschutzes

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen der Stadt Oberzent (extern), Bedienstete der Verwaltung (intern)

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 025010 Einwohnermelde- und Passwesen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-66.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-49.358</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-12.000	-49.329
5101050		Verw-Gebühr - Ausweise (PersA, Pass uä)	-56.000	-56.000	-50.000	-29
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-400	-400	-400	0
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-11
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-49.369</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>249.600</b>	<b>246.357</b>	<b>247.300</b>	<b>266.548</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	192.000	189.247	191.900	207.374
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.100	41.710	40.000	42.572
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.500	15.400	15.400	16.602
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.850</b>	<b>63.850</b>	<b>68.450</b>	<b>50.631</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	1.500	30.588
6010200		Aufw. f. Büromaterial - allgemein	200	200	0	0
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	300	300	0	0
6010500		Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	200	200	0	233
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	522
6081000		Reinigungsmaterial	100	100	300	344
6101020		Aufw. f. Ausweise - Personalausweise,Reisepässe	38.000	38.000	40.000	308
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000	17.000	0	0
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	0	17.000	0
6730000		Gebühren	0	0	0	3
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	0	13.100
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	100	0
6820000		Porto und Versandkosten	200	200	500	265
6831000		Datenübertragungskosten	5.500	5.500	6.000	5.244
6850000		Reisekosten	300	300	1.000	26
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.500	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	50	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>	<b>0</b>
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	925	925	925	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	500	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 025010 Einwohnermelde- und Passwesen**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.875	311.632	317.175	317.179
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	248.475	245.232	254.775	267.810
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	248.475	245.232	254.775	267.810
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	248.475	245.232	254.775	267.810
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	248.475	245.232	254.775	267.810

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 025010 Einwohnermelde- und Passwesen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-500	-500	-725
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500	-500	-500	-725
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	-500	-500	-500	-725
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	-725

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 025010 Einwohnermelde- und Passwesen							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
025010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-13.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-13.500
025010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-7.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-20.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-20.500</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0250	Einwohner und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>025020</b>	<b>Personenstandswesen</b>

<b>Produktart:</b>	<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	Personenstandsgesetz sowie weitere deutsche und internationale Rechtsnormen	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Ulrich
		<u>sonstige Beteiligte:</u> -

<b>Produktbeschreibung:</b>
Beurkundungen und Beglaubigungen für Zwecke des Personenstandswesens und Ausstellung entsprechender Urkunden.

<b>Produktziele:</b>
Rechtssichere, bürgerfreundliche und zeitnahe Durchführung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner der Stadt Oberzent sowie andere Behörden und sonstige Antragsteller

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 025020 Personenstandswesen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-11.000	-8.981
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-11.000	-11.000	-11.000	-8.981
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-11.000	-11.000	-11.000	-8.981
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.770	120.486	121.700	160.791
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	93.500	92.247	94.400	125.473
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.370	20.370	19.700	24.850
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.900	7.869	7.600	10.163
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	305
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.480	10.480	10.480	8.465
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	600	1.000	315
	6010300	Aufw. f. Büromaterial - Papier	250	250	0	0
	6010400	Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	150	150	0	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	200	144
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.300	4.300	4.200	4.055
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	600	600	600	577
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.500	2.500	2.500	2.512
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	700	650	734
	6820000	Porto und Versandkosten	70	70	70	61
	6850000	Reisekosten	100	100	100	67
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	800	1.000	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160	160	160	0
14	66	Abschreibungen	350	350	409	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	350	350	409	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.600	131.316	132.589	169.256
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.600	120.316	121.589	160.275
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	121.600	120.316	121.589	160.275

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 025020 Personenstandswesen**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	121.600	120.316	121.589	160.275
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.600	120.316	121.589	160.275

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 025020 Personenstandswesen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Investitionsprogramm Produkt 025020 Personenstandswesen**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
025020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-8.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.200
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>

# Produktblatt

2022/23

der Stadt Oberzent

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0260	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>026010</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	StVG, StVO, HessStrG, HSOG, OWIG, GewO, GastG, HundeVO	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Johe
<input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> Polizei, Landratsamt

Produktbeschreibung:
Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung; insbesondere Sicherheit im öffentl. Straßenverkehr; Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, verkehrsrechtl. Genehmigungen, Gewerbean- u. -abmeldungen sowie gewerbe- und gaststättenrechtl. Erlaubnisse, Obdachlosen- und Asylangelegenheiten, Schiedsamt, Ortsgericht

Produktziele:
Verkehrssicherung und -erziehung, ordnungsgemäße Durchführung und Überwachung der gewerbe- und gaststättenrechtl. Vorschriften, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Hunden

Produktempfänger:
Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende u. sonstige Antragsteller; Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-96.100</b>	<b>-96.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-98.661</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-16.100	-16.100	-18.100	-15.224
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-80.000	-80.000	-90.000	-83.437
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.253</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.500	-7.500	-2.000	-1.253
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-236</b>	<b>-236</b>	<b>-236</b>	<b>0</b>
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-236	-236	-236	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.630</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.500	-1.500	-3.000	-4.630
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.336</b>	<b>-105.336</b>	<b>-113.336</b>	<b>-104.544</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>206.700</b>	<b>201.975</b>	<b>212.200</b>	<b>233.327</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	158.300	156.184	164.700	181.709
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.700	33.793	34.300	37.329
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.700	11.998	13.200	14.289
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>68.140</b>	<b>82.340</b>	<b>68.880</b>	<b>66.659</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	400	246
6010200		Aufw. f. Büromaterial - allgemein	100	100	0	0
6010500		Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	100	100	0	0
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	50	50	250	501
6020000		Hilfsstoffe	50	50	50	87
6051000		Strom	1.000	1.000	2.500	1.360
6055000		Treibstoffe	800	800	900	658
6057000		sonstiger Energieaufwand	1.500	1.500	0	0
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	454
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	250	250	500	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	75
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.050	5.050	0	0
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	1.150	600	466
6081000		Reinigungsmaterial	0	0	50	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150	150	150	209
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	150	150	150	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	203
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	800	292
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500	17.500	2.500	5.080
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	38.072
6701300		Aufw. f. Miete f. tech. Anl. U. Einricht (Telefon,	30.000	30.000	35.000	0
6720000		Lizenzen und Konzessionen	400	400	2.600	0
6730000		Gebühren	0	0	0	106
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	110	110	100	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.200	2.200	3.550	4.590

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100	1.100	1.200	1.211
6820000		Porto und Versandkosten	2.800	2.800	4.200	4.244
6832000		Telefonkosten	150	150	0	0
6850000		Reisekosten	200	800	200	0
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	5.700	2.500	1.023
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	280	280	530	270
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	800	769
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.050	9.050	9.250	6.744
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.272</b>	<b>10.272</b>	<b>10.272</b>	<b>774</b>
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	3.100	3.100	3.100	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.165	6.165	6.165	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	507	507	507	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	500	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	774
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
7210000		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	0	0	50	0
7220000		Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	0	0	50	0
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>134</b>
7030000		Kfz-Steuer	140	140	140	134
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>285.252</b>	<b>294.727</b>	<b>291.592</b>	<b>300.894</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>179.916</b>	<b>189.391</b>	<b>178.256</b>	<b>196.351</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>179.916</b>	<b>189.391</b>	<b>178.256</b>	<b>196.351</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>179.916</b>	<b>189.391</b>	<b>178.256</b>	<b>196.351</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.916</b>	<b>189.391</b>	<b>178.256</b>	<b>196.351</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-5.500	-5.500	-1.142
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	0	0	-1.142
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500	-500	-500	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	-500	-5.500	-5.500	-1.142
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-5.500	-5.500	-1.142



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
026010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.200 -10.200
026010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-5.500 -5.500
026010-003 Beschaffung Blitzgeräte, Displays, Software usw. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-82.500 -82.500
026010-005 Ankauf Software Gewerbeamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.000 -5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-103.200</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-103.200</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-91</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100	-100	-100	-91
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-600	-600	-600	-600
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.500
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.150</b>
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-1.200	-1.200	-1.000	-1.350
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500	-500	-1.000	-800
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-118	-118	-118	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67	-67	-67	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-6.120</b>	<b>-100</b>
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.000	-8.000	-6.000	0
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-100	-100	-120	-100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.685</b>	<b>-10.685</b>	<b>-9.005</b>	<b>-4.441</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.526</b>	<b>18.776</b>	<b>17.231</b>	<b>9.857</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	0	268
6010500		Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	200	700	0	0
6020000		Hilfsstoffe	50	50	100	91
6051000		Strom	1.400	1.400	2.300	1.658
6056000		Wasser	600	600	800	525
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50	50	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	1.600	200	431
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300	300	200	981
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	50	17
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.500	2.500	2.400	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	100	263
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	50	50	50	58
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.075	5.575	6.000	1.700
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	625	625	5	3
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	200	450	50	0
6730000		Gebühren	200	200	800	1.058
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk, Schornsteinfeger uä	70	70	100	0
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.100	1.478
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.500	0	0
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	50	1.300	642
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	770	770	590	562
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	50	50
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	36	36	36	72

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>0</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	243	243	243	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	46	46	46	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	142	142	142	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>28.050</b>	<b>20.266</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.200	5.200	28.050	20.130
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0	136
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>108</b>
7020000		Grundsteuer	110	110	80	79
7030000		Kfz-Steuer	0	0	30	29
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.267</b>	<b>24.517</b>	<b>45.822</b>	<b>30.232</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.582</b>	<b>13.832</b>	<b>36.817</b>	<b>25.791</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>15.582</b>	<b>13.832</b>	<b>36.817</b>	<b>25.791</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>15.582</b>	<b>13.832</b>	<b>36.817</b>	<b>25.791</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.307</b>	<b>84.307</b>	<b>68.853</b>	<b>74.911</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	84.307	84.307	68.853	74.911
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.307</b>	<b>84.307</b>	<b>68.853</b>	<b>74.911</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.889</b>	<b>98.139</b>	<b>105.670</b>	<b>100.702</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	139
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	139
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	0	0	-3.000
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	-3.000
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.861

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
041010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>041010</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beschlüsse der Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Ampferl
muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> Vereine, Arbeitskreis Stadtkultur

<b>Produktbeschreibung:</b>
Durchführung und Koordination von kulturellen Veranstaltungen, Beratung und Unterstützung Kulturtreibender; Unterhaltung des Heimatmuseums; Betrieb der städtischen Bücherei; Unterstützung von kulturellen Vereinen, z.B. auch bei der Durchführung des Brunnenfestes oder Inliner-Tages; Burg Freienstein; Kooperation Kulturbeauftragter

<b>Produktziele:</b>
Verbesserung des kulturellen Angebotes, Förderung des kulturellen Lebens, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner und Besucher der Stadt Oberzent

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Heimat- und Kulturpflege						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-91</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100	-100	-100	-91
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-600	-600	-600	-600
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.500
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.150</b>
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-1.200	-1.200	-1.000	-1.350
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500	-500	-1.000	-800
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-118	-118	-118	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67	-67	-67	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-6.120</b>	<b>-100</b>
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.000	-8.000	-6.000	0
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-100	-100	-120	-100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.685</b>	<b>-10.685</b>	<b>-9.005</b>	<b>-4.441</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.526</b>	<b>18.776</b>	<b>17.231</b>	<b>9.857</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	0	268
6010500		Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	200	700	0	0
6020000		Hilfsstoffe	50	50	100	91
6051000		Strom	1.400	1.400	2.300	1.658
6056000		Wasser	600	600	800	525
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50	50	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	1.600	200	431
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300	300	200	981
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	50	17
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.500	2.500	2.400	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	100	263
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	50	50	50	58
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.075	5.575	6.000	1.700
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	625	625	5	3
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	200	450	50	0
6730000		Gebühren	200	200	800	1.058
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk, Schornsteinfeger uä	70	70	100	0
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.100	1.478
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.500	0	0
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	50	1.300	642
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	770	770	590	562
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	50	50
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	36	36	36	72

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Heimat- und Kulturpflege						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>0</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	243	243	243	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	46	46	46	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	142	142	142	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>28.050</b>	<b>20.266</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.200	5.200	28.050	20.130
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0	136
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>108</b>
7020000		Grundsteuer	110	110	80	79
7030000		Kfz-Steuer	0	0	30	29
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.267</b>	<b>24.517</b>	<b>45.822</b>	<b>30.232</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.582</b>	<b>13.832</b>	<b>36.817</b>	<b>25.791</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>15.582</b>	<b>13.832</b>	<b>36.817</b>	<b>25.791</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>15.582</b>	<b>13.832</b>	<b>36.817</b>	<b>25.791</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.307</b>	<b>84.307</b>	<b>68.853</b>	<b>74.911</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	84.307	84.307	68.853	74.911
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.307</b>	<b>84.307</b>	<b>68.853</b>	<b>74.911</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.889</b>	<b>98.139</b>	<b>105.670</b>	<b>100.702</b>



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 041010 Heimat- und Kulturpflege						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	139
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	139
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	0	0	-3.000
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	-3.000
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.861

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Investitionsprogramm Produkt 041010 Heimat- und Kulturpflege**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
041010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.000	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-2.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-100	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-100	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-77	-77	0	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-77	-77	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.077</b>	<b>-1.077</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>134.400</b>	<b>131.500</b>	<b>132.800</b>	<b>105.365</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.500	103.000	103.000	81.464
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.300	20.500	21.500	16.981
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.600	8.000	8.300	6.450
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	470
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.800</b>	<b>28.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	42.600	41.600	0	0
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-9.800	-9.800	-9.800	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>3.250</b>	<b>1.462</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	100	105
6010200		Aufw. f. Büromaterial - allgemein	100	100	0	0
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	250	250	0	0
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	1.715
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	275	275	500	366
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	25	25	0	0
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	150	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0	0
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	50	50	0	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	1.000	0
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	200	200	300	0
6850000		Reisekosten	650	650	100	52
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	200	0
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	700	700	800	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	100	-775
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	600	500	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	2.000
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.950	182.050	126.750	108.827
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	184.873	180.973	124.650	108.827
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	184.873	180.973	124.650	108.827
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	184.873	180.973	124.650	108.827
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	3.700	1.618
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	3.700	3.700	3.700	1.618
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	3.700	1.618
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	188.573	184.673	128.350	110.445

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-500	-500	-5.705
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-500	-500	-500	-4.361
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	0	0	0	-1.344
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	-500	-500	-500	-5.705
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	-5.705

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
051010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000	-500	-500	0	0	0	-13.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000	0	0	0	0	0	2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-500	-500	0	0	0	-15.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>051010</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	SGB, HKJGB, WoGG, Beschlüsse der Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Zimmermann  <u>sonstige Beteiligte:</u> Landratsamt, Job-Center, Deutsche Rentenversicherung

<b>Produktbeschreibung:</b>
Beratung und Entgegennahme von Anträgen im Sozial-, Versorgungs-, Wohngeld- und Rentenrecht, Bearbeitung von Zuschussanträgen im Bereich Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege; Durchführung des Seniorennachmittages

<b>Produktziele:</b>
Hilfe bei Anträgen im Sozialrecht, Hilfestellung und Vermittlung in sozialen Notlagen, Antragstellung zum Erhalt von Zuwendungen. Beibehaltung bzw. Steigerung des Zuspruches des Seniorennachmittags durch die Gestaltung eines ansprechenden Programmes

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.000	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-2.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-100	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-100	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-77	-77	0	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-77	-77	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.077	-1.077	-2.100	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.400	131.500	132.800	105.365
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.500	103.000	103.000	81.464
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.300	20.500	21.500	16.981
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.600	8.000	8.300	6.450
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.800	28.800	-12.800	0
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	42.600	41.600	0	0
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-9.800	-9.800	-9.800	0
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150	18.150	3.250	1.462
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	100	105
	6010200	Aufw. f. Büromaterial - allgemein	100	100	0	0
	6010400	Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	250	250	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	1.715
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	275	275	500	366
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	25	25	0	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	150	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	50	50	0	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	1.000	0
	6720200	Aufw. f. Lizenz - GEMA	200	200	300	0
	6850000	Reisekosten	650	650	100	52
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	200	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	700	700	800	0
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	100	-775
14	66	Abschreibungen	600	600	500	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	600	500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	2.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.950	182.050	126.750	108.827
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	184.873	180.973	124.650	108.827
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	184.873	180.973	124.650	108.827
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	184.873	180.973	124.650	108.827
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	3.700	1.618
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	3.700	3.700	3.700	1.618
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	3.700	1.618
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	188.573	184.673	128.350	110.445

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-500	-500	-5.705
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-500	-500	-500	-4.361
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	0	0	0	-1.344
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	-500	-500	-500	-5.705
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	-5.705

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Investitionsprogramm Produkt 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
051010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000	-500	-500	0	0	0	-13.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000	0	0	0	0	0	2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-4.000	-500	-500	0	0	0	-15.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-108</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	-200	-108
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-214.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-114.732</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-6.000	-6.000	-114.822
5110041		Kiga-Gebühr - Elternbeitrag	-204.500	-204.500	-207.500	90
5110060		Teilnehmgebühr - Jugendförd - JuTreff, Feriensp uä	-3.500	-3.500	-3.500	0
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-97.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-101.481</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-10.000	-442
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	0	0	-500	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-24.500	-23.500	-26.500	-32.075
5488001		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-72.500	-72.500	-70.000	-68.964
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.467.950</b>	<b>-1.465.550</b>	<b>-1.476.600</b>	<b>-1.204.723</b>
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-58.400	0
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-5.000	-5.000	-6.000	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.334.000	-1.334.000	-1.331.150	-1.124.719
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-119.100	-116.700	-72.000	-74.076
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-9.850	-9.850	-9.050	-5.928
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-33.233</b>	<b>-33.233</b>	<b>-45.908</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.682	-1.682	-1.682	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-30.116	-30.116	-42.791	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.435	-1.435	-1.435	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-85.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-109</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0	-84
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-85.000	-83.000	-40.000	0
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-200	-200	-200	0
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	-25
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.897.583</b>	<b>-1.892.183</b>	<b>-1.886.908</b>	<b>-1.421.152</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.963.261</b>	<b>2.760.419</b>	<b>2.514.799</b>	<b>2.216.468</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.249.661	2.130.320	1.947.543	1.722.499
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	513.500	457.114	409.133	354.842
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.000	4.000	4.000	3.908
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	193.600	166.485	154.123	135.181
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0	39
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.500	0	0
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>209.985</b>	<b>293.085</b>	<b>269.175</b>	<b>190.805</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	350	2.450	1.995
6010200		Aufw. f. Büromaterial - allgemein	900	900	0	0
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	1.300	1.450	0	0
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	3.300	4.100	9.604
6011100		Aufw. f. Spielausstatt u Bastelmaterial	4.400	4.400	2.500	0
6020000		Hilfsstoffe	1.350	1.350	1.400	657

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6051000		Strom	11.850	11.850	10.000	11.647
6052000		Gas	2.500	2.500	1.500	2.681
6054000		Heizöl	9.500	8.500	7.000	3.577
6056000		Wasser	4.650	4.650	4.000	4.379
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.200	3.200	4.500	3.646
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	350	350	700	0
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	7.000	5.150	14.439
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	18.200	18.200	14.500	6.783
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.200	2.200	1.850	2.355
6081000		Reinigungsmaterial	6.700	6.700	79.000	6.414
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.750	1.750	2.050	1.361
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000	1.000	1.000	200
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	300	768
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	84.500	5.500	47.710
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	2.500	2.500	3.500	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.450	1.450	3.000	9.325
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.550	4.550	4.300	4.969
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	0	1.044
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.850	3.850	3.850	3.797
6173000		Fremdreinigung	150	150	3.450	107
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.200	96.200	79.200	39.050
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	187
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	0	3.500	2.382
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	250	250	850	0
6730000		Gebühren	0	0	0	416
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	510	510	450	0
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500	500	500	2.225
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	300	300	500	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	0	-14
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.700	1.362
6820000		Porto und Versandkosten	20	20	30	20
6832000		Telefonkosten	3.450	3.450	1.900	2.002
6850000		Reisekosten	1.600	1.600	1.630	413
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	400	850	480	266
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.700	8.700	8.900	3.005
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.830	1.830	2.210	970
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25	25
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.700	1.037
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>106.487</b>	<b>106.487</b>	<b>109.182</b>	<b>476</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.453	11.453	11.453	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	63.240	63.240	65.248	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	320	320	320	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	17.570	17.570	18.257	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.388	2.388	2.388	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500	8.500	8.500	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	476
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.016	3.016	3.016	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>575.500</b>	<b>575.500</b>	<b>573.603</b>	<b>510.101</b>
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.000	2.000	2.000	0
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	573.500	573.500	570.003	508.249

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	1.600	1.852
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>164.450</b>	<b>138.619</b>
7282000		Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	10.500	10.500	10.500	10.960
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	130.000	130.000	153.950	127.659
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.995.733</b>	<b>3.875.991</b>	<b>3.631.209</b>	<b>3.056.470</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.098.150</b>	<b>1.983.808</b>	<b>1.744.301</b>	<b>1.635.318</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>2.098.150</b>	<b>1.983.808</b>	<b>1.744.301</b>	<b>1.635.318</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.098.150</b>	<b>1.983.808</b>	<b>1.744.301</b>	<b>1.635.318</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.653</b>	<b>0</b>
9500013		Erlöse aus ILV Betr. Grundschule Rothenberg	0	0	-2.653	0
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160.036</b>	<b>160.036</b>	<b>184.097</b>	<b>131.408</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	156.586	156.586	177.994	127.958
9600013		Kosten aus ILV Betr. Grundschule Rothenberg	0	0	2.653	0
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160.036</b>	<b>160.036</b>	<b>181.444</b>	<b>131.408</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.258.186</b>	<b>2.143.844</b>	<b>1.925.745</b>	<b>1.766.726</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.741</b>
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	741
8208180		Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0	500.000	500.000	500.000
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	500.000	500.000	500.741
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-17.125</b>
8428511		Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-35.000	-1.452.000	-1.452.000	-17.125
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.</b>	<b>-40.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-24.385</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-31.500	-69.000	-69.000	-22.304
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-8.500	-8.500	-8.500	-2.080
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Auszahlungen	-75.000	-1.529.500	-1.529.500	-41.510
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	-1.029.500	-1.029.500	459.231

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
061010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-2.000 -2.000	-500 -500	0 0	0 0	0 0	-2.500 -2.500
061010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-11.000 -11.000
062010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-10.000 -10.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-70.985 -70.985
062010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000 -8.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-61.850 -61.850
062010-007 Spielgeräte für Außenbereich Kita's 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000 -8.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-81.000 -81.000
062010-008 Neubau Kita Rothenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-15.000 0 -15.000	-35.000 0 -35.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-850.000 1.500.000 -2.350.000
062010-009 An- und Umbau Kita Beerfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.000 1.280.000 -1.675.000	-600.000 500.000 -1.100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-1.220.000 2.130.000 -3.350.000
062010-011 Zaunanlage mit Tor, Zugangsbereich Kita Kailbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.000 -5.000
062010-012 Errichtung Waldkita Beerfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 50.000 -80.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-30.000 50.000 -80.000
062010-013 Erweiterung Kita Kailbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 590.000 -790.000	-337.000 0 -337.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-537.000 590.000 -1.127.000
062010-014 Zaunanlage Kita Unter-Sensbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000
064010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-83.750 -83.750
064010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-14.000 -14.000
064010-003 Neuer Spieplatz Ober-Sensbach inkl. Zaun 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-33.000 -33.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-33.000 -33.000
064010-004 Spielplatz Ober-Hainbrunn Zaunanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-8.000 -8.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.578.500</b>	<b>-1.529.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-7.288.085</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.920.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.270.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-658.500</b>	<b>-1.029.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-3.018.085</b>



# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>061010</b>	<b>Jugendförderung, Jugendarbeit</b>

<b>Produktart:</b>	<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	Beschlüsse der Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Zimmermann  <u>sonstige Beteiligte:</u> Polizei, Schulen, Vereine, Kindergärten

<b>Produktbeschreibung:</b>
Präventive und aufsuchende Jugendarbeit, Angebote der offenen Jugendarbeit, Durchführung von Ferienspielen und Informationsveranstaltungen, Zusammenarbeit mit Jugendamt und Jugendförderung, Jugendtreff, Unterstützung der Jugendarbeit der Vereine

<b>Produktziele:</b>
Verbesserte Information, Prävention, Vermittlung von Hilfsangeboten anderer Stellen, verbesserte Konfliktlösung

<b>Produktempfänger:</b>
Jugendliche Einwohner/innen von Beerfelden

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-108</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	-200	-108
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
5110060		Teilnehmgebühren - Jugendförd - JuTreff, Feriensp uä	-3.500	-3.500	-3.500	0
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.305</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-2.305
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.764</b>
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-5.000	-5.000	-6.000	0
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-2.000	-2.000	-2.000	-2.764
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	-8.000	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-200	-200	-200	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-5.177</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>76.800</b>	<b>74.767</b>	<b>76.600</b>	<b>69.425</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.900	59.267	61.100	55.536
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.500	11.200	11.200	10.010
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.400	4.300	4.300	3.853
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0	26
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.625</b>	<b>9.625</b>	<b>20.375</b>	<b>13.218</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	50	76
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	200	25
6011100		Aufw. f. Spielausstatt u Bastelmaterial	100	100	0	0
6020000		Hilfsstoffe	50	50	50	0
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	100	272
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	5.763
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	0	15
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	7
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000	1.000	1.000	200
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	300	240
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	15.000	4.123
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	250	250	800	0
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500	500	500	707
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	50	38
6820000		Porto und Versandkosten	0	0	0	11
6832000		Telefonkosten	150	150	0	0
6850000		Reisekosten	350	350	100	76
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	200	166
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	1.500	1.800	1.474
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25	25
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.558</b>	<b>1.558</b>	<b>1.558</b>	<b>0</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	383	383	383	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	175	175	175	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.000	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>17.000</b>	<b>16.080</b>
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.000	2.000	2.000	0
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.500	30.500	15.000	16.080
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>119.483</b>	<b>118.450</b>	<b>115.533</b>	<b>98.723</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>102.583</b>	<b>101.550</b>	<b>95.633</b>	<b>93.546</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>102.583</b>	<b>101.550</b>	<b>95.633</b>	<b>93.546</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>102.583</b>	<b>101.550</b>	<b>95.633</b>	<b>93.546</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.248</b>	<b>4.248</b>	<b>4.248</b>	<b>1.483</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	4.248	4.248	4.248	1.483
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.248</b>	<b>4.248</b>	<b>4.248</b>	<b>1.483</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.831</b>	<b>105.798</b>	<b>99.881</b>	<b>95.029</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	-3.000	-3.000	-2.021
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-500	-2.000	-2.000	-2.021
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000	-1.000	-1.000	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	-1.500	-3.000	-3.000	-2.021
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-3.000	-3.000	-2.021

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Investitionsprogramm Produkt 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
061010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.000	-500	0	0	0	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	-500	0	0	0	-2.500
061010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-13.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-13.500</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>062010</b>	<b>Kindertagesstätten</b>

<b>Produktart:</b>	<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (§ 25), Satzung über die Benutzung des Kindergartens der Stadt Oberzent.	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Ulrich  <u>sonstige Beteiligte:</u> Jugendamt, Elternvertretungen

<b>Produktbeschreibung:</b>
Betreuung und Begleitung der Kinder und ihrer Familien ab dem 1. Lebensjahr bis zur Einschulung

<b>Produktziele:</b>
Bedarfsgerechtes Angebot von Kindertagesstättenplätzen, Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund, Eingliederungshilfe für Kinder mit Behinderung gem. §§ 53, 54, SGB XII i. V. m. § 55 (2) SGB IX sowie der Rahmenvereinbarung Integrationsplatz. Auseinandersetzung mit dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan

<b>Produktempfänger:</b>
Kinder mit ihren Familien ab dem 1. Lebensjahr bis zur Einschulung

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Kindertagesstätten						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-204.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>-207.500</b>	<b>-111.684</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	-111.774
5110041		Kiga-Gebühr - Elternbeitrag	-204.500	-204.500	-207.500	90
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>-70.006</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-10.000	-442
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-500	-600
5488001		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-72.500	-72.500	-70.000	-68.964
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.259.850</b>	<b>-1.259.850</b>	<b>-1.271.600</b>	<b>-1.046.450</b>
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-58.400	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.209.000	-1.209.000	-1.182.200	-1.000.239
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-47.000	-47.000	-30.000	-43.239
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.850	-3.850	-1.000	-2.973
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-27.147</b>	<b>-27.147</b>	<b>-39.822</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-849	-849	-849	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.602	-25.602	-38.277	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-696	-696	-696	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-85.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-109</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0	-84
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-85.000	-83.000	-40.000	0
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	-25
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.650.497</b>	<b>-1.648.497</b>	<b>-1.639.422</b>	<b>-1.228.249</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.799.261</b>	<b>2.605.498</b>	<b>2.365.699</b>	<b>2.084.349</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.124.661	2.011.573	1.833.143	1.620.417
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	484.000	429.895	381.833	331.290
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.000	4.000	4.000	3.908
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	184.100	157.530	146.723	128.721
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0	13
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.500	0	0
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>182.160</b>	<b>264.260</b>	<b>230.200</b>	<b>162.321</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	2.300	1.919
6010200		Aufw. f. Büromaterial - allgemein	900	900	0	0
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	1.300	1.450	0	0
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.700	3.000	5.270
6011100		Aufw. f. Spielausstatt u Bastelmaterial	3.600	3.600	2.500	0
6020000		Hilfsstoffe	800	800	350	542
6051000		Strom	11.850	11.850	10.000	11.647
6052000		Gas	2.500	2.500	1.500	2.681
6054000		Heizöl	9.500	8.500	7.000	3.577
6056000		Wasser	4.650	4.650	4.000	4.379
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.100	2.100	2.900	2.406

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Kindertagesstätten						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	350	350	700	0
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.400	6.400	5.050	7.630
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.200	6.200	2.500	2.051
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.200	2.200	1.850	2.355
6081000		Reinigungsmaterial	6.700	6.700	79.000	6.414
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.650	1.650	1.950	1.354
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	528
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	84.500	5.500	47.710
6161050		Fremdinst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	2.500	2.500	3.500	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.450	1.450	3.000	9.325
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.550	2.550	2.800	3.184
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	0	1.044
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.850	2.850	2.350	2.674
6173000		Fremdreinigung	150	150	3.450	107
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	91.200	91.200	64.200	33.912
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	0	3.500	2.382
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	0	0	50	0
6730000		Gebühren	0	0	0	416
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	510	510	450	0
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	0	0	1.518
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	300	300	500	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	0	-14
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	950	950	1.650	1.324
6820000		Porto und Versandkosten	20	20	30	9
6832000		Telefonkosten	3.300	3.300	1.900	2.002
6850000		Reisekosten	1.250	1.250	1.530	337
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	650	280	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.200	7.200	7.100	1.531
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.830	1.830	2.210	970
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.600	1.037
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>77.101</b>	<b>77.101</b>	<b>80.597</b>	<b>146</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.830	53.830	55.838	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	320	320	320	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	12.717	12.717	14.205	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.388	2.388	2.388	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	6.000	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	146
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.846	1.846	1.846	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343</b>
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0	343
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.500</b>	<b>12.929</b>
7282000		Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	8.000	8.000	10.500	9.750
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	5.000	5.000	5.000	3.179
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.071.522</b>	<b>2.959.859</b>	<b>2.691.996</b>	<b>2.260.088</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.421.025</b>	<b>1.311.362</b>	<b>1.052.574</b>	<b>1.031.840</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Kindertagesstätten</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.421.025	1.311.362	1.052.574	1.031.840
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.421.025	1.311.362	1.052.574	1.031.840
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.653	0
9500013		Erlöse aus ILV Betr. Grundschule Rothenberg	0	0	-2.653	0
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	88.919	88.919	74.017	70.508
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	85.469	85.469	70.567	67.058
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	3.450	3.450	3.450	3.450
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	88.919	88.919	71.364	70.508
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.509.944	1.400.281	1.123.938	1.102.348

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 062010 Kindertagesstätten</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.433</b>
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	433
8208180		Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0	500.000	500.000	500.000
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	500.000	500.000	500.433
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-17.125</b>
8428511		Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-35.000	-1.452.000	-1.452.000	-17.125
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-12.112</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-21.000	-16.000	-16.000	-10.031
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-6.000	-6.000	-6.000	-2.080
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Auszahlungen	-62.000	-1.474.000	-1.474.000	-29.237
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.000	-974.000	-974.000	471.196

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 062010 Kindertagesstätten							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
062010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-10.000 -10.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-70.985 -70.985
062010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000 -8.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-61.850 -61.850
062010-007 Spielgeräte für Außenbereich Kita's 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000 -8.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-81.000 -81.000
062010-008 Neubau Kita Rothenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-15.000 0 -15.000	-35.000 0 -35.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-850.000 1.500.000 -2.350.000
062010-009 An- und Umbau Kita Beerfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.000 1.280.000 -1.675.000	-600.000 500.000 -1.100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-1.220.000 2.130.000 -3.350.000
062010-011 Zaunanlage mit Tor, Zugangsbereich Kita Kailbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.000 -5.000
062010-012 Errichtung Waldkita Beerfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 50.000 -80.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-30.000 50.000 -80.000
062010-013 Erweiterung Kita Kailbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 590.000 -790.000	-337.000 0 -337.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-537.000 590.000 -1.127.000
062010-014 Zaunanlage Kita Unter-Sensbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.566.000</b>	<b>-1.474.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-7.135.835</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.920.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.270.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-646.000</b>	<b>-974.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.865.835</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0630	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>063010</b>	<b>Förderung anderer Träger</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Betriebsvertrag zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde und der Stadt Oberzent vom 07.12.1999 (damals Beerfelden) sowie Zusatzvereinbarungen; HKJGB	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Ulrich
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> Elternvertretungen, Koordinierungsausschuss Kindergarten

<b>Produktbeschreibung:</b>
Übernahme der anteiligen Betriebskosten für den evangelischen Kindergarten in Beerfelden gem. Betriebsvertrag. Weiterleitung von Zuwendungen aus dem BAMBINI-Programm an den evangelischen Kindergarten.

<b>Produktziele:</b>
Sicherstellung des Bedarfs an Kindergartenplätzen in der Stadt Oberzent; Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirchengemeinde bezüglich der Ausgestaltung des Betreuungsangebotes

<b>Produktempfänger:</b>
Kinder mit ihren Familien in der Stadt Oberzent

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Förderung anderer Träger						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-500	0
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	0	0	-500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-128.500	-128.500	-148.950	-125.690
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-125.000	-125.000	-148.950	-124.481
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-3.500	-3.500	0	-1.210
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-128.500	-128.500	-149.450	-125.690
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	365
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	256
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	110
14	66	Abschreibungen	11.070	11.070	11.070	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	11.070	11.070	11.070	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	543.000	543.000	555.003	492.169
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	543.000	543.000	555.003	492.169
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	127.500	127.500	148.950	125.690
7282000		Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	2.500	2.500	0	1.210
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	125.000	125.000	148.950	124.481
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	681.570	681.570	715.023	618.225
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	553.070	553.070	565.573	492.535
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	553.070	553.070	565.573	492.535
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	553.070	553.070	565.573	492.535
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.669	7.669	3.152	6.814
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	7.669	7.669	3.152	6.814

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Förderung anderer Träger**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.669</b>	<b>7.669</b>	<b>3.152</b>	<b>6.814</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>560.739</b>	<b>560.739</b>	<b>568.725</b>	<b>499.349</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 063010 Förderung anderer Träger

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0640	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
<b>Produkt</b>	<b>064010</b>	<b>Spielplätze</b>

<b>Produktart:</b>	<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	Beschlussfassung der Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Köppel
		<u>sonstige Beteiligte:</u> Externer Prüfdienst

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bereitstellung von kindgerechten Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Spielplätzen

<b>Produktziele:</b>
Regelmäßige Pflege der Anlagen, Sicherstellung des techn. einwandfreien Zustandes der Spielgeräte und der Plätze, Steigerung der Attraktivität

<b>Produktempfänger:</b>
Kinder und Jugendliche der Stadt Oberzent

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Spielplätze						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-50	-2.955
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-50	-2.955
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.086	-6.086	-6.086	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-833	-833	-833	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.514	-4.514	-4.514	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-739	-739	-739	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.086	-6.086	-6.136	-2.955
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	17.600	8.585
6020000		Hilfsstoffe	500	500	1.000	116
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.500	968
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0	55
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.000	12.000	12.000	4.717
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.500	1.785
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.500	868
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	77
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	100	0
14	66	Abschreibungen	16.758	16.758	15.957	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.410	9.410	9.410	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.678	4.678	3.877	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	1.500	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.170	1.170	1.170	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.758	33.758	33.557	8.585
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.672	27.672	27.421	5.630
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	27.672	27.672	27.421	5.630
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Spielplätze</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>27.672</b>	<b>27.672</b>	<b>27.421</b>	<b>5.630</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.200	59.200	100.027	52.603
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	59.200	59.200	100.027	52.603
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>100.027</b>	<b>52.603</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.872</b>	<b>86.872</b>	<b>127.448</b>	<b>58.233</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 064010 Spielplätze						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307</b>
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	307
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	307
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>-11.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-10.253</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-10.000	-51.000	-51.000	-10.253
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.500	-1.500	-1.500	0
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Auszahlungen	-11.500	-52.500	-52.500	-10.253
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500	-52.500	-52.500	-9.946

## Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Investitionsprogramm Produkt 064010 Spielplätze</b>							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
064010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-83.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-83.750
064010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-14.000
064010-003 Neuer Spielplatz Ober-Sensbach inkl. Zaun	0	-33.000	0	0	0	0	-33.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-33.000	0	0	0	0	-33.000
064010-004 Spielplatz Ober-Hainbrunn Zaunanlage	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-138.750</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-138.750</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0650	Sonstige Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>065010</b>	<b>Betreute Grundschule</b>

<b>Produktart:</b>	<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
intern <input type="checkbox"/> extern muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	Vereinbarung über die Trägerschaft für eine Betreuung der Kinder der Grundschulen Gammelsbach und Unter-Sensbach	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Ulrich
		<u>sonstige Beteiligte:</u> Grundschulen, Landratsamt

<b>Produktbeschreibung:</b>
Übernahme der Trägerschaft für die Betreuung von Grundschulkindern und ihren Familien in den unterrichtsfreien Zeiten (Gammelsbach und Unter-Sensbach)

<b>Produktziele:</b>
Bedarfsgerechtes Angebot während der Schul- und Ferienzeiten

<b>Produktempfänger:</b>
Grundschulkindern und ihre Familien

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 065010 Betreute Grundschule						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.000	-3.048
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-6.000	-6.000	-3.048
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.000	-8.900	-12.000	-13.733
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-9.000	-8.900	-12.000	-13.733
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-15.000	-14.900	-18.000	-16.781
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.300	9.834	26.900	18.585
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.200	7.380	19.700	13.690
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.500	1.969	6.000	3.908
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	600	485	1.200	987
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	2.336
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0	1.375
6011100		Aufw. f. Spielausstatt u Bastelmaterial	100	100	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	960
14	66	Abschreibungen	0	0	0	330
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	330
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.600	1.509
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	1.600	1.509
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.500	10.034	28.500	22.760
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.500	-4.866	10.500	5.979
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.500	-4.866	10.500	5.979
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.500	-4.866	10.500	5.979
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.653	0
9600013		Kosten aus ILV Betr. Grundschule Rothenberg	0	0	2.653	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 065010 Betreute Grundschule**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.653</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.866</b>	<b>13.153</b>	<b>5.979</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 065010 Betreute Grundschule**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0



# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0650	Sonstige Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>065020</b>	<b>Betreute Ganztageschule</b>

<b>Produktart:</b>	<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
intern <input type="checkbox"/> extern muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	Vereinbarung über die Beschäftigung von Hilfskräften in der Mensa (Oberzentschule), Vereinbarung über die Betreuung der Kinder der Grundschule Unter-Sensbach	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Ulrich  <u>sonstige Beteiligte:</u> Oberzentschule

<b>Produktbeschreibung:</b>
Mittagsbetreuung von Schulkindern der Oberzent-Schule. Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern und Vorschulkindern inkl. Versorgung der Kinder mit Mittagessen in Unter-Sensbach sowie ab Sommer 2019 auch in Rothenberg.

<b>Produktziele:</b>
Bedarfsgerechtes Angebot während der Schul- und Ferienzeiten

<b>Produktempfänger:</b>
Schulkinder und ihre Familien

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 065020 Betreute Ganztageschule						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-22.000	-26.000	-29.170
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-23.000	-22.000	-26.000	-29.170
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-57.600	-55.300	-28.000	-13.130
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-57.600	-55.300	-28.000	-13.130
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-80.600	-77.300	-54.000	-42.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.900	70.320	45.600	44.110
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.900	52.100	33.600	32.856
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.500	14.050	10.100	9.634
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.500	4.170	1.900	1.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.000	3.979
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	100	0
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.400	900	2.934
6011100		Aufw. f. Spielausstatt u Bastelmaterial	600	600	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	30
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	1.015
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.900	72.320	46.600	48.089
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.700	-4.980	-7.400	5.789
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.700	-4.980	-7.400	5.789
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.700	-4.980	-7.400	5.789
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 065020 Betreute Ganztageschule**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.700</b>	<b>-4.980</b>	<b>-7.400</b>	<b>5.789</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 065020 Betreute Ganztageschule						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-625</b>	<b>-20</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	0	-500	-625	-20
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-5.000	0
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-13.000	-26.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-31.625</b>	<b>-20</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>580</b>	<b>600</b>	<b>550</b>	<b>533</b>
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	580	600	550	533
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>500</b>	<b>23.300</b>	<b>145.700</b>	<b>80.279</b>
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	550	0
6030150		Aufw f Einrichtung u Ausstattung ua	0	500	5.000	0
6056000		Wasser	500	500	500	470
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0	16.088
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	40.000	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	40.000	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	5.000	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.500	154
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	21.750	53.000	52.313
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	0	3.743
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	7.500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	50	50	12
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	100	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	50	50	50	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	250	0
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.369</b>
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	0	0	3.500	3.369
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.130</b>	<b>23.950</b>	<b>150.050</b>	<b>84.181</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.130</b>	<b>10.450</b>	<b>118.425</b>	<b>84.161</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.130	10.450	118.425	84.161
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.130	10.450	118.425	84.161
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.130	10.450	118.425	84.161

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0710	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>071010</b>	<b>Förderung von Gesundheitseinrichtungen</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	Satzung des Zweckverbandes Zentrum Gemeinschaftshilfe	<u>Verantwortlich/e:</u> BGM Kehler  <u>sonstige Beteiligte:</u> Vereine und Verbände

<b>Produktbeschreibung:</b> Gesundheitsversorgungszentrum, Umlagezahlung an den Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe, Beteiligung an den Mietkosten an Garage DRK
--

<b>Produktziele:</b> Unterstützung der Verbandsarbeit, Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger
--

<b>Produktempfänger:</b> Einwohner/innen der Stadt Oberzent
--

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b> -
--



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Förderung von Gesundheitseinrichtungen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-625</b>	<b>-20</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	0	-500	-625	-20
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-5.000	0
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-13.000	-26.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-31.625</b>	<b>-20</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>580</b>	<b>600</b>	<b>550</b>	<b>533</b>
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	580	600	550	533
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>500</b>	<b>23.300</b>	<b>145.700</b>	<b>80.279</b>
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	550	0
6030150		Aufw f Einrichtung u Ausstattung ua	0	500	5.000	0
6056000		Wasser	500	500	500	470
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0	16.088
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	40.000	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	40.000	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	5.000	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.500	154
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	21.750	53.000	52.313
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	0	3.743
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	7.500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	50	50	12
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	100	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	50	50	50	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	250	0
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.369</b>
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	0	0	3.500	3.369
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.130</b>	<b>23.950</b>	<b>150.050</b>	<b>84.181</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.130</b>	<b>10.450</b>	<b>118.425</b>	<b>84.161</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Förderung von Gesundheitseinrichtungen**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.130	10.450	118.425	84.161
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.130	10.450	118.425	84.161
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.130	10.450	118.425	84.161

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 071010 Förderung von Gesundheitseinrichtungen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	0	-250
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-958</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-38.000	-38.000	-37.000	-958
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-16.040</b>	<b>-16.040</b>	<b>-19.100</b>	<b>-11.896</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-16.040	-16.040	-19.100	-11.896
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-200</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-22.500	-22.500	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-200
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-44.201</b>	<b>-44.201</b>	<b>-42.202</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-17.748	-17.748	-17.748	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.697	-17.697	-15.697	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.756	-8.756	-8.757	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-41.076</b>	<b>-41.076</b>	<b>-41.676</b>	<b>-21.799</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.076	-41.076	-41.076	-21.025
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-600	-774
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.317</b>	<b>-162.817</b>	<b>-163.478</b>	<b>-35.103</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>74.768</b>	<b>71.041</b>	<b>119.000</b>	<b>26.782</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.417	53.454	91.600	19.258
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.293	13.576	20.400	6.143
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.058	4.011	7.000	1.381
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>175.025</b>	<b>250.025</b>	<b>261.545</b>	<b>175.993</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	200	188
6020000		Hilfsstoffe	11.600	11.600	13.550	5.554
6051000		Strom	33.530	33.530	48.250	23.161
6052000		Gas	8.000	8.000	4.000	4.920
6054000		Heizöl	19.000	19.000	8.000	6.360
6056000		Wasser	35.520	35.520	37.550	38.204
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	950	950	2.750	3.607
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	0	0	10.100	0
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.200	6.200	1.300	2.320
6063200		Mat. Inst. u. Rep. - Fahrzeuge	100	100	0	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.800	4.800	23.650	12.598
6081000		Reinigungsmaterial	600	600	700	631
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	350	296
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.300	4.300	4.050	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.950	2.950	3.350	9.223
6161050		Fremdinst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	1.650	1.650	11.600	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.650	1.650	3.450	12.226
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.600	2.600	13.050	6.829
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	600	1.010

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.700	78.700	47.200	14.159
6166000		Wartungskosten	0	0	0	24
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	800	800	900	777
6173000		Fremdreinigung	12.000	12.000	12.000	11.096
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.500	12.500	5.000	1.142
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.750	1.750	1.750	1.785
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	60	60	0	0
6730000		Gebühren	0	0	0	536
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	435	435	550	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	11.773
6831000		Datenübertragungskosten	360	360	360	365
6832000		Telefonkosten	1.550	1.550	1.090	1.498
6850000		Reisekosten	250	250	0	6
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250	250	250	239
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	400	400	408
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.960	4.960	4.185	3.772
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	1.000	927
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	360	360	360	357
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>119.444</b>	<b>119.444</b>	<b>121.561</b>	<b>0</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.989	3.989	3.989	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	75.373	75.373	75.374	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	509	509	1.493	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.336	5.336	6.233	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.020	5.020	5.020	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.333	3.333	3.568	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	1.500	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	24.384	24.384	24.384	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>2.585</b>	<b>2.585</b>	<b>2.585</b>	<b>2.796</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.585	2.585	2.585	2.635
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0	161
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>520</b>	<b>504</b>
7020000		Grundsteuer	20	20	15	15
7030000		Kfz-Steuer	505	505	505	489
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>372.347</b>	<b>443.620</b>	<b>505.211</b>	<b>206.074</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>232.030</b>	<b>280.803</b>	<b>341.733</b>	<b>170.971</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>232.030</b>	<b>280.803</b>	<b>341.733</b>	<b>170.971</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>232.030</b>	<b>280.803</b>	<b>341.733</b>	<b>170.971</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.904</b>	<b>30.904</b>	<b>69.725</b>	<b>27.779</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	28.047	28.047	66.868	24.922
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	2.857	2.857	2.857	2.857
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.904</b>	<b>30.904</b>	<b>69.725</b>	<b>27.779</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.934</b>	<b>311.707</b>	<b>411.458</b>	<b>198.750</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.687</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	128.116
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	13.506
8208120		Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	0	0	0	15.000
8208180		Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	3.758
8208810		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.307
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.687</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-104.218</b>
8428513		Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	0	0	0	-64.895
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	-50.000	-50.000	-39.323
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>-7.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-8.467</b>
8408180		Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0	-60.000	-60.000	0
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-6.000	-15.000	-15.000	-4.802
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.500	-1.500	-1.500	-3.666
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-112.685</b>
=		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>53.002</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
082010-004 Inv.-Zuschuss Türkspor, Neubau Sportplatz	0	-60.000	0	0	0	0	-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-60.000	0	0	0	0	-120.000
082020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-22.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	46.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-68.500
082020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.400
082020-004 Neuer Hallenboden Sporthalle Rothenberg	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	90.000	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
082020-005 Versickerungsanlage Sporthalle Rothenberg	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
082020-503 KIP: Energetische Sanierung Sporthalle U.-Sensbach	0	0	0	0	0	0	-41.388
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	73.212
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-114.600
082020-504 KIP: Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle U.-Sensb.	0	0	0	0	0	0	-81.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-81.800
082020-505 Sanierung Sporthalle U.-Sensbach (über KIP hinaus)	-392.800	0	0	0	0	0	-417.560
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.200	0	0	0	0	0	253.040
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.000	0	0	0	0	0	-670.600
082030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000
082030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-6.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-6.100
082030-005 SWIM: Sanierung Schwimmbad Finkenbach	-30.000	0	0	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	0	0	0	0	0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	-100.000
082030-006 SWIM: Sanierung Schwimmbad Heitzbach	-30.000	0	0	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	0	0	0	0	0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	-100.000
082040-003 Neubau Skilift	0	0	0	0	0	0	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
082040-004 Ertüchtigung Sensbacher Höhe	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.500	0	0	0	0	0	22.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-635.000</b>	<b>-126.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.491.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>172.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.104.752</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-462.300</b>	<b>-126.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.386.248</b>



# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0810	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>081010</b>	<b>Sportförderung</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Richtlinien zur Förderung des örtlichen Vereinswesens; Beschlüsse der Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> BGM Kehler
<input type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> Vereine

Produktbeschreibung:
Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.

Produktziele:
Unterstützung der örtlichen Vereine

Produktempfänger:
Einwohner/innen, örtliche Vereine

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Sportförderung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.197
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.197
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.179	-4.179	-4.179	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.278	-2.278	-2.278	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-826	-826	-826	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.075	-1.075	-1.075	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.429	-5.429	-5.429	-1.197
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.300	5.950	12.422
6056000		Wasser	4.300	4.300	5.000	11.015
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	109
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	0	665
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	250	0
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	700	633
14	66	Abschreibungen	8.072	8.072	8.072	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.339	5.339	5.339	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.733	2.733	2.733	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.050
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.050
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305	305	305	304
7030000		Kfz-Steuer	305	305	305	304
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.677	13.677	15.327	13.776
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.248	8.248	9.898	12.579
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.248	8.248	9.898	12.579
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.248	8.248	9.898	12.579

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Sportförderung**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.248	8.248	9.898	12.579

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 081010 Sportförderung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	0	0	0	2.303
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	2.303
21	822	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV</b>	0	0	0	0
22	813,823	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	0	0	0	0
31	826	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	0	0	0	0
=		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	0	0	0	2.303
24	841	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0
25	842	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0
26	840,843	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	0	0	0	0
27	837,844	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	0	0	0	0
32	846	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	0	0	0	0
=		<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0
=		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	2.303

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>082010</b>	<b>Sportplätze</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Richtlinien zur Förderung des örtlichen Vereinswesens, Beschlüsse der Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> BGM Kehler
<input type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> Vereine

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen. Beteiligung an den Unterhaltungskosten

<b>Produktziele:</b>
Erhalt der Funktions- und Nutzungsfähigkeit der Sportanlagen unter Einbindung der örtlichen Vereine

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, örtliche Vereine

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Sportplätze						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.210	-7.210	-7.800	-7.427
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.210	-7.210	-7.800	-7.427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-22.500	-22.500	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-22.500	-22.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.025	-2.025	-2.025	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.950	-1.950	-1.950	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-75	-75	-75	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-476	-476	-476	-1.247
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-476	-476	-476	-472
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-774
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.711</b>	<b>-32.211</b>	<b>-32.801</b>	<b>-8.674</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.220</b>	<b>114.220</b>	<b>80.380</b>	<b>65.680</b>
6020000		Hilfsstoffe	500	500	0	6
6051000		Strom	7.150	7.150	9.100	6.984
6056000		Wasser	20.170	20.170	22.700	17.947
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	2.768
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.400	3.400	0	0
6063200		Mat. Inst. u. Rep. - Fahrzeuge	100	100	0	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.200	4.200	13.200	10.945
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	1.000	6.773
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	1.738
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	96
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	500	1.010
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	1.200	76.200	32.200	9.206
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	550	550	550	551
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	6.550
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	850	830	812
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	300	293
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.326</b>	<b>11.326</b>	<b>11.326</b>	<b>0</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.000	3.000	3.000	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.001	1.001	1.001	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.020	5.020	5.020	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.305	2.305	2.305	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.585</b>	<b>1.585</b>	<b>1.585</b>	<b>1.585</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.585	1.585	1.585	1.585
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Sportplätze</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>185</b>
7030000		Kfz-Steuer	200	200	200	185
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.331</b>	<b>127.331</b>	<b>93.491</b>	<b>67.450</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>42.620</b>	<b>95.120</b>	<b>60.690</b>	<b>58.777</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>42.620</b>	<b>95.120</b>	<b>60.690</b>	<b>58.777</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>42.620</b>	<b>95.120</b>	<b>60.690</b>	<b>58.777</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.303</b>	<b>6.303</b>	<b>9.044</b>	<b>5.600</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	6.303	6.303	9.044	5.600
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.303</b>	<b>6.303</b>	<b>9.044</b>	<b>5.600</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.923</b>	<b>101.423</b>	<b>69.734</b>	<b>64.377</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 082010 Sportplätze						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.936</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	31.512
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	667
8208180		Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	3.758
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.936</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
8408180		Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0	-60.000	-60.000	0
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
=		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>35.936</b>



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Investitionsprogramm Produkt 082010 Sportplätze**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
082010-004 Inv.-Zuschuss Türkspor, Neubau Sportplatz	0	-60.000	0	0	0	0	-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-60.000	0	0	0	0	-120.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>082020</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>

<b>Produktart:</b>	<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
intern <input type="checkbox"/> extern	Beschlüsse der Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> BGM Kehler, Herr Bauer
muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> Vereine, Landratsamt

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bereitstellung und Betrieb der Sporthallen (Alte Turnhalle, Krähberghalle, Sporthallen in Rothenberg und Unter-Sensbach)

<b>Produktziele:</b>
Förderung des Sports und Unterstützung sonstiger Vereine durch die Bereitstellung geeigneter Sporthallen, Erhalt der Funktions- und Nutzungsfähigkeit der Sporthallen, Senkung der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten, Erhebung angemessener Nutzungsgebühren

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, örtliche Vereine

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 082020 Turn- und Sporthallen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	0	-250
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.731</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.500	-5.500	-8.000	-2.731
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-28.607</b>	<b>-28.607</b>	<b>-28.608</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-11.675	-11.675	-11.675	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.372	-10.372	-10.372	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.560	-6.560	-6.561	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.600</b>	<b>-8.627</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-22.100	-22.100	-22.100	-8.627
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-500	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-59.208</b>	<b>-11.608</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.558</b>	<b>33.744</b>	<b>29.100</b>	<b>26.538</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.800	24.558	21.900	19.015
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.100	7.528	5.800	6.142
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.658	1.658	1.400	1.381
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70.830</b>	<b>70.830</b>	<b>61.495</b>	<b>67.763</b>
6020000		Hilfsstoffe	50	50	50	69
6051000		Strom	14.200	14.200	20.300	14.933
6052000		Gas	8.000	8.000	4.000	4.920
6054000		Heizöl	19.000	19.000	8.000	6.360
6056000		Wasser	2.550	2.550	2.450	2.462
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	250	730
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	950	950	1.250	2.252
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	400	400	100	408
6081000		Reinigungsmaterial	350	350	700	631
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	200	221
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.350	1.350	600	2.450
6161050		Fremdinst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	1.350	1.350	1.600	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.100	1.100	3.000	10.282
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.050	1.050	1.050	3.083
6166000		Wartungskosten	0	0	0	24
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	350	350	500	529
6173000		Fremdreinigung	12.000	12.000	12.000	11.096
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	886
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	1.200	1.234
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	60	60	0	0
6730000		Gebühren	0	0	0	512
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	310	310	400	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 082020 Turn- und Sporthallen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	566
6832000		Telefonkosten	1.050	1.050	620	1.023
6850000		Reisekosten	0	0	0	6
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.850	3.850	2.865	2.731
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	360	360	360	357
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>88.929</b>	<b>88.929</b>	<b>90.062</b>	<b>0</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	989	989	989	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	63.700	63.700	63.701	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.070	3.070	3.967	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.333	3.333	3.568	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.000	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.837	16.837	16.837	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0	161
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>196.317</b>	<b>193.503</b>	<b>180.657</b>	<b>94.463</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>140.110</b>	<b>137.296</b>	<b>121.449</b>	<b>82.854</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>140.110</b>	<b>137.296</b>	<b>121.449</b>	<b>82.854</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>140.110</b>	<b>137.296</b>	<b>121.449</b>	<b>82.854</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.291</b>	<b>16.291</b>	<b>35.743</b>	<b>14.794</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	13.434	13.434	32.886	11.937
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	2.857	2.857	2.857	2.857
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.291</b>	<b>16.291</b>	<b>35.743</b>	<b>14.794</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>156.401</b>	<b>153.587</b>	<b>157.192</b>	<b>97.648</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 082020 Turn- und Sporthallen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.087</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	96.604
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	8.176
8208120		Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	0	0	0	15.000
8208810		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.307
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.087</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-64.895</b>
8428513		Ausz. Baumaßn. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	0	0	0	-64.895
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	-50.000	-50.000	0
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.467</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-1.000	-10.000	-10.000	-4.802
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000	-1.000	-1.000	-3.666
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-73.362</b>
<b>=</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>51.725</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 082020 Turn- und Sporthallen							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
082020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-22.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	46.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-68.500
082020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.400
082020-004 Neuer Hallenboden Sporthalle Rothenberg	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	90.000	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
082020-005 Versickerungsanlage Sporthalle Rothenberg	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
082020-503 KIP: Energetische Sanierung Sporthalle U.-Sensbach	0	0	0	0	0	0	-41.388
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	73.212
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-114.600
082020-504 KIP: Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle U.-Sensb.	0	0	0	0	0	0	-81.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-81.800
082020-505 Sanierung Sporthalle U.-Sensbach (über KIP hinaus)	-392.800	0	0	0	0	0	-417.560
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.200	0	0	0	0	0	253.040
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.000	0	0	0	0	0	-670.600
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-424.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.094.900</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462.252</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-393.800</b>	<b>-61.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-632.648</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>082030</b>	<b>Schwimmbäder</b>

<b>Produktart:</b>	<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	Beschlüsse der städt. Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> BGM Kehrler, Herr Bauer
		<u>sonstige Beteiligte:</u> Betreiber, Vereine und Initiativen

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bereitstellung und Betrieb der Freibäder in Finkenbach, Hetzbach und Beerfelden unter Mithilfe der Fördervereine/Initiativen

<b>Produktziele:</b>
Erhaltung und Attraktivitätssteigerung der Bäder unter Einbindung der Fördervereine/Initiativen

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen und Besucher der Stadt Oberzent

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 082030 Schwimmbäder						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-958</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-38.000	-38.000	-37.000	-958
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.300	-1.300	-1.300	0
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-200</b>
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-200
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-8.901</b>	<b>-8.901</b>	<b>-6.901</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.389	-1.389	-1.389	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.499	-6.499	-4.499	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.013	-1.013	-1.013	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-100	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.201</b>	<b>-49.201</b>	<b>-46.301</b>	<b>-1.158</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>38.210</b>	<b>37.297</b>	<b>89.900</b>	<b>244</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.617	28.896	69.700	243
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.193	6.048	14.600	0
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.400	2.353	5.600	0
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.320</b>	<b>56.320</b>	<b>109.070</b>	<b>16.827</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	200	188
6020000		Hilfsstoffe	11.050	11.050	13.500	5.471
6051000		Strom	11.000	11.000	17.700	527
6056000		Wasser	6.300	6.300	5.000	4.583
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	2.000	0
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	0	0	10.100	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.850	1.850	50	61
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	10.250	497
6081000		Reinigungsmaterial	250	250	0	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	100	76
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.300	4.300	4.050	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.500	0
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	300	300	10.000	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	450	450	450	207
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	12.000	3.041
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	100	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500	2.500	15.000	0
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	450	450	300	249
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.500	12.500	5.000	256
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	100	100	100	0
6831000		Datenübertragungskosten	360	360	360	365
6832000		Telefonkosten	500	500	470	476
6850000		Reisekosten	250	250	0	0



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 082030 Schwimmbäder						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250	250	250	239
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	400	400	408
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	210	210	190	184
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.174</b>	<b>10.174</b>	<b>11.158</b>	<b>0</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.970	4.970	4.970	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	509	509	1.493	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.266	2.266	2.266	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	500	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.929	1.929	1.929	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>104.704</b>	<b>103.791</b>	<b>210.128</b>	<b>17.070</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>55.503</b>	<b>54.590</b>	<b>163.827</b>	<b>15.912</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>55.503</b>	<b>54.590</b>	<b>163.827</b>	<b>15.912</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>55.503</b>	<b>54.590</b>	<b>163.827</b>	<b>15.912</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.295</b>	<b>4.295</b>	<b>19.183</b>	<b>3.817</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	4.295	4.295	19.183	3.817
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.295</b>	<b>4.295</b>	<b>19.183</b>	<b>3.817</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.798</b>	<b>58.885</b>	<b>183.010</b>	<b>19.729</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 082030 Schwimmbäder						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.389</b>
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	1.389
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	1.389
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	0
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500	-500	-500	0
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Auszahlungen	-5.500	-5.500	-5.500	0
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500	-5.500	-5.500	1.389

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 082030 Schwimmbäder							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
082030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000
082030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-6.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-6.100
082030-005 SWIM: Sanierung Schwimmbad Finkenbach	-30.000	0	0	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	0	0	0	0	0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	-100.000
082030-006 SWIM: Sanierung Schwimmbad Hetzbach	-30.000	0	0	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	0	0	0	0	0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	-100.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-186.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-251.100</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-66.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-131.100</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>082040</b>	<b>sonstige Sporteinrichtungen</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	Beschlüsse der Gremien	Verantwortlich/e: BGM Kehler, Herr Bauer  <u>sonstige Beteiligte:</u> Vereine und Betreiber, Landratsamt

<b>Produktbeschreibung:</b>
Unterhaltung sonstiger Sporteinrichtungen wie Skilift/Bikepark, Nordic-Walking-Strecke, Delta-Parcours und Dirt-Park sowie der Kreissportstätten in außerschulischen Nutzungszeiten (Oberzenthalle, Halle und Schwimmbad an der Oberzentschule)

<b>Produktziele:</b>
Nutzung des Skiliftes/Bikepark Beerfelden für Sommer- und Winterbetrieb, Berücksichtigung der Interessen der verschiedenen Nutzer des Gebietes "Buchhelle" (Wandern, Nordic-Walking, Bikepark, Langlauf, Abfahrtsski)

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen und Besucher der Stadt Oberzent

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 082040 sonstige Sporteinrichtungen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-780	-780	-750	-541
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-780	-780	-750	-541
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-489	-489	-489	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-456	-456	-456	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-33	-33	-33	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.500	-18.500	-18.500	-11.925
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-18.500	-18.500	-18.500	-11.925
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-19.769	-19.769	-19.739	-12.467
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355	4.355	4.650	13.301
6020000		Hilfsstoffe	0	0	0	8
6051000		Strom	1.180	1.180	1.150	717
6056000		Wasser	2.200	2.200	2.400	2.198
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	500	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	7
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	100	83
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	50	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100	100	250	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0	608
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	0	4.953
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	100	0
6730000		Gebühren	0	0	0	24
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk, Schornsteinfeger uä	25	25	50	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	4.657
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	50	45
14	66	Abschreibungen	943	943	943	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	363	363	363	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	580	580	580	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	15	15
7020000		Grundsteuer	20	20	15	15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.318	5.318	5.608	13.316
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.451	-14.451	-14.131	849
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 082040 sonstige Sporteinrichtungen</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.451	-14.451	-14.131	849
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.451	-14.451	-14.131	849
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.015	4.015	5.755	3.568
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	4.015	4.015	5.755	3.568
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.015	4.015	5.755	3.568
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-10.436	-10.436	-8.376	4.417

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 082040 sonstige Sporteinrichtungen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972</b>
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	972
21	822	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	813,823	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	826	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972</b>
24	841	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	842	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.323</b>
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	0	0	-39.323
26	840,843	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	837,844	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	846	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.323</b>
=		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.351</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 082040 sonstige Sporteinrichtungen							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
082040-003 Neubau Skilift	0	0	0	0	0	0	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
082040-004 Ertüchtigung Sensbacher Höhe	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.500	0	0	0	0	0	22.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-502.500</b>



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformation</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000	-30.000	-157.765
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-157.765
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-32.912	-32.192	-25.441	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-32.912	-32.192	-25.441	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-62.912	-62.192	-55.441	-157.765
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200	45.200	31.400	44.912
6010500		Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	200	200	200	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.000	286
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	0	5.000	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	25.000	35.000	25.000	39.576
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.000	10.000	200	5.051
14	66	Abschreibungen	44.071	44.071	41.786	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	44.071	44.071	41.786	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.271	89.271	73.186	44.912
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.359	27.079	17.745	-112.853
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.359	27.079	17.745	-112.853
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	16.359	27.079	17.745	-112.853
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.359	27.079	17.745	-112.853

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformation</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>150.000</b>	<b>414.500</b>	<b>414.500</b>	<b>235.091</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	150.000	414.500	414.500	235.091
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>150.000</b>	<b>414.500</b>	<b>414.500</b>	<b>235.091</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.658</b>
8418210		Ausz. Grundstücke und Bauten	0	0	0	-12.658
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>-238.000</b>	<b>-547.400</b>	<b>-547.400</b>	<b>-244.073</b>
8428511		Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-238.000	-547.400	-547.400	-145.311
8428522		Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	0	0	0	-21
8428533		Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0	0	0	-98.741
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.701</b>
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	0	0	0	-2.701
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-238.000</b>	<b>-547.400</b>	<b>-547.400</b>	<b>-259.432</b>
<b>=</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-88.000</b>	<b>-132.900</b>	<b>-132.900</b>	<b>-24.341</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 09 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformation</b>							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
091020-002 IKEK: Tiefbaumaßnahmen Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-157.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	263.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-420.000
091020-003 IKEK: Hochbaumaßnahmen Beerfelden	-30.000	-10.150	0	0	0	0	-191.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	99.000	31.500	0	0	0	0	348.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-41.650	0	0	0	0	-540.650
091020-004 IKEK: Gebäude-/Grundstücksankäufe	0	0	0	0	0	0	-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	160.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-220.000
091020-008 Sanierung Bahnhof Hetzbach	-14.500	-72.000	-88.000	0	0	0	-174.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000	225.500	150.000	0	0	0	420.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.500	-297.500	-238.000	0	0	0	-595.000
091020-301 IKEK-Maßnahmen Hesseneck	-29.000	-36.250	0	0	0	0	-210.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	68.000	112.500	0	0	0	0	335.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.000	-148.750	0	0	0	0	-545.750
091020-501 IKEK: Sanierung Gemeindezentrum Unter-Sensb.	0	0	0	0	0	0	-62.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	138.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000
091020-502 IKEK: sonstige Maßnahmen Sensbachtal	-14.500	-14.500	0	0	0	0	-29.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000	45.000	0	0	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.500	-59.500	0	0	0	0	-119.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-345.000</b>	<b>-547.400</b>	<b>-238.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.640.400</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>257.000</b>	<b>414.500</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.755.750</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-88.000</b>	<b>-132.900</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-884.650</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>091010</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Baurecht, BauGB, HOAI, ROG, LPG, Raumordnungsplanung	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Bauer
<input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> Landratsamt, Amt für Bodenmanagement

<b>Produktbeschreibung:</b>
Stadtplanungsarbeiten, Umlegungsverfahren, Liegenschaftskataster und GIS-Daten.

<b>Produktziele:</b>
Umsetzung städtebaulicher Entwicklung über den Landschaftsplan, Flächennutzungsplan und die allgem. städt. Bauleitplanung.

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, Gewerbetreibende

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	20.200	16.400	12.326
6010500		Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	200	200	200	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.000	286
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	0	5.000	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	10.000	6.990
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.000	10.000	200	5.051
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.200	20.200	16.400	12.326
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.200	20.200	16.400	12.326
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	20.200	20.200	16.400	12.326
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	20.200	20.200	16.400	12.326
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	20.200	20.200	16.400	12.326

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

# Produktblatt

2022/23

der Stadt Oberzent

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>091020</b>	<b>Dorferneuerung</b>

<b>Produktart:</b>	<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
<input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern <input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> freiwillig	Bewilligungsbescheide gem. festgesetztem Gesamtinvestitionsrahmen, Vorschläge der Steuerungsgruppe, Beschlüsse der Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> BGM Kehrer, Herr Bauer  <u>sonstige Beteiligte:</u> Landratsamt, Amt für Bodenmanagement, WI-Bank

<b>Produktbeschreibung:</b>
Fördermaßnahmen in der ehem. Stadt Beerfelden und den ehem. Gemeinden Hesseneck und Sensbachtal. Die Förderung erfolgt auf der Grundlage eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK). Konzept- und Verfahrensebene ist die jeweilige ehem. Gesamtkommune

<b>Produktziele:</b>
Umsetzung des erarbeiteten Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) und des städtebaulichen Fachbeitrages; investive und nicht investive Projekte gem. den beschlossenen Handlungsfeldern; städtebaul. Beratung für Privatmaßnahmen

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, Gewerbetreibende

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000	-30.000	-157.765
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-157.765
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-32.912	-32.192	-25.441	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-32.912	-32.192	-25.441	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-62.912	-62.192	-55.441	-157.765
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	25.000	15.000	32.586
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000	25.000	15.000	32.586
14	66	Abschreibungen	44.071	44.071	41.786	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	44.071	44.071	41.786	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.071	69.071	56.786	32.586
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.841	6.879	1.345	-125.179
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.841	6.879	1.345	-125.179
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.841	6.879	1.345	-125.179
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-3.841	6.879	1.345	-125.179



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>150.000</b>	<b>414.500</b>	<b>414.500</b>	<b>235.091</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	150.000	414.500	414.500	235.091
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>150.000</b>	<b>414.500</b>	<b>414.500</b>	<b>235.091</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.658</b>
8418210		Ausz. Grundstücke und Bauten	0	0	0	-12.658
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>-238.000</b>	<b>-547.400</b>	<b>-547.400</b>	<b>-244.073</b>
8428511		Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-238.000	-547.400	-547.400	-145.311
8428522		Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	0	0	0	-21
8428533		Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0	0	0	-98.741
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.701</b>
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	0	0	0	-2.701
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-238.000</b>	<b>-547.400</b>	<b>-547.400</b>	<b>-259.432</b>
=		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-88.000</b>	<b>-132.900</b>	<b>-132.900</b>	<b>-24.341</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
091020-002 IKEK: Tiefbaumaßnahmen Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-157.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	263.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-420.000
091020-003 IKEK: Hochbaumaßnahmen Beerfelden	-30.000	-10.150	0	0	0	0	-191.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	99.000	31.500	0	0	0	0	348.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-41.650	0	0	0	0	-540.650
091020-004 IKEK: Gebäude-/Grundstücksankäufe	0	0	0	0	0	0	-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	160.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-220.000
091020-008 Sanierung Bahnhof Hetzbach	-14.500	-72.000	-88.000	0	0	0	-174.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000	225.500	150.000	0	0	0	420.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.500	-297.500	-238.000	0	0	0	-595.000
091020-301 IKEK-Maßnahmen Hesseneck	-29.000	-36.250	0	0	0	0	-210.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	68.000	112.500	0	0	0	0	335.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.000	-148.750	0	0	0	0	-545.750
091020-501 IKEK: Sanierung Gemeindezentrum Unter-Sensb.	0	0	0	0	0	0	-62.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	138.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000
091020-502 IKEK: sonstige Maßnahmen Sensbachtal	-14.500	-14.500	0	0	0	0	-29.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000	45.000	0	0	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.500	-59.500	0	0	0	0	-119.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-345.000</b>	<b>-547.400</b>	<b>-238.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.640.400</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>257.000</b>	<b>414.500</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.755.750</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-88.000</b>	<b>-132.900</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-884.650</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-47</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.500	-4.500	-4.000	-47
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-686</b>	<b>-686</b>	<b>-686</b>	<b>-812</b>
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-36	-36	-36	-36
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	-335
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-650	-650	-650	-441
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-500
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-14.513</b>	<b>-14.513</b>	<b>-14.513</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.689	-1.689	-1.689	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.332	-12.332	-12.332	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-492	-492	-492	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-68.298</b>	<b>-68.298</b>	<b>-58.300</b>	<b>-56.464</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-68.278	-68.278	-58.280	-56.444
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20	-20	-20	-20
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.997</b>	<b>-87.997</b>	<b>-77.499</b>	<b>-57.822</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>710.600</b>	<b>615.175</b>	<b>600.100</b>	<b>518.570</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	546.500	478.832	465.600	405.322
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120.400	98.261	97.100	80.060
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	43.700	38.082	37.400	33.189
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.275</b>	<b>68.775</b>	<b>64.865</b>	<b>61.363</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	70	70	850	577
6010200		Aufw. f. Büromaterial - allgemein	250	250	0	0
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	500	500	0	0
6020000		Hilfsstoffe	25	25	50	7
6051000		Strom	4.700	4.700	5.200	4.269
6052000		Gas	5.000	5.000	5.000	3.506
6054000		Heizöl	8.000	8.000	7.000	7.028
6055000		Treibstoffe	500	500	1.000	299
6056000		Wasser	5.010	5.010	5.010	5.808
6057000		sonstiger Energieaufwand	2.500	2.500	1.200	714
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	1.050	498
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	250	250	500	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.050	1.050	1.250	870
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	0	13
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	0	19
6081000		Reinigungsmaterial	0	0	20	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	10.000	5.000	4.459
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	1.000	1.000	1.000	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	3.000	4.375

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	250	1.329
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	100	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	0	417
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	3.000	3.777
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.850	2.381
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	20	20
6710000		Leasing	3.800	3.800	4.000	3.696
6720000		Lizenzen und Konzessionen	3.500	3.500	4.300	3.812
6730000		Gebühren	0	0	0	468
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk, Schornsteinfeger uä	500	500	500	0
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	700	700	500	416
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	1.059
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.500	4.500	4.500	4.493
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	1.738
6820000		Porto und Versandkosten	750	750	1.300	559
6832000		Telefonkosten	650	650	650	495
6850000		Reisekosten	1.600	1.600	2.000	1.476
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	50	50	131
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.550	2.550	2.500	1.479
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.400	1.215	1.176
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>25.105</b>	<b>25.105</b>	<b>26.322</b>	<b>0</b>
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	4.483	4.483	3.000	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.498	18.498	20.698	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	73	73	73	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	500	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.051	2.051	2.051	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.672</b>
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000	6.000	6.000	5.672
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>	<b>3.425</b>	<b>3.277</b>
7020000		Grundsteuer	4.420	4.420	3.425	3.277
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>812.400</b>	<b>719.475</b>	<b>700.712</b>	<b>588.883</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>724.403</b>	<b>631.478</b>	<b>623.213</b>	<b>531.060</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>724.403</b>	<b>631.478</b>	<b>623.213</b>	<b>531.060</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>724.403</b>	<b>631.478</b>	<b>623.213</b>	<b>531.060</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.378</b>	<b>-33.378</b>	<b>-71.505</b>	<b>-78.401</b>
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	0	0	-41.398	-45.390
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-33.378	-33.378	-30.107	-33.011
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.404</b>	<b>49.404</b>	<b>70.842</b>	<b>44.921</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	40.222	40.222	61.660	35.739

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	9.182	9.182	9.182	9.182
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.026</b>	<b>16.026</b>	<b>-663</b>	<b>-33.480</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>740.429</b>	<b>647.504</b>	<b>622.550</b>	<b>497.580</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.777</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	9.905
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	556
8208810		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.316
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.660</b>
8228210		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	0	0	0	187.660
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.437</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-44.626</b>
8418210		Ausz. Grundstücke und Bauten	-10.000	-23.500	-23.500	-44.626
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.917</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-7.000	-6.500	-6.500	-9.025
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	0	0	0	-893
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-54.543</b>
=		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>157.894</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
101010-001 An- und Verkauf von Grundstücken	-5.000	-23.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-58.500
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-23.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-138.500
101010-003 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	0	0	0	0	0	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	0	0	0	0	0	-2.500
101010-008 LoraWan Tanküberwachung Liegenschaften	0	0	-7.000	-7.000	0	0	-14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-7.000	-7.000	0	0	-14.000
101010-403 "Alt-Schulzenfeld", An- und Verkauf Grundstücke	0	0	0	0	0	0	442.700
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	750.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-307.300
102010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-6.500	0	0	0	0	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-6.500	0	0	0	0	-15.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-477.300</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>352.700</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	<b>101010</b>	<b>Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	Beschlüsse der städt. Gremien, Miet- und Pachtverträge, Gesetze- und Verordnungen	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Bauer, Herr Bauer
		<u>sonstige Beteiligte:</u> -

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Wohnhäuser und Grundstücke, An- und Verkauf von unbebauten/bebauten Grundstücken, Verwaltung aller Vermietungs- und Versicherungsangelegenheiten

<b>Produktziele:</b>
Regelmäßige Überprüfung der festgesetzten Miet- und Pachtpreise, ggf. Anpassung der Mietverträge an die aktuellen rechtlichen Grundlagen, Anpassung der Regelungen bezüglich der Abrechnung von Nebenkosten

<b>Produktempfänger:</b>
Mieter/Pächter, Grundstückseigentümer und -interessenten

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-186</b>	<b>-186</b>	<b>-186</b>	<b>-575</b>
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-36	-36	-36	-36
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	-335
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-150	-150	-150	-204
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-500
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-14.513</b>	<b>-14.513</b>	<b>-14.513</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.689	-1.689	-1.689	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.332	-12.332	-12.332	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-492	-492	-492	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-68.298</b>	<b>-68.298</b>	<b>-58.300</b>	<b>-56.464</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-68.278	-68.278	-58.280	-56.444
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20	-20	-20	-20
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.997</b>	<b>-82.997</b>	<b>-72.999</b>	<b>-57.539</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>184.000</b>	<b>134.775</b>	<b>119.700</b>	<b>115.182</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	141.500	106.032	92.800	89.610
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.200	20.561	19.400	18.607
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.300	8.182	7.500	6.965
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.725</b>	<b>50.225</b>	<b>46.615</b>	<b>43.071</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20	20	50	5
6020000		Hilfsstoffe	25	25	50	7
6051000		Strom	4.700	4.700	5.200	4.269
6052000		Gas	5.000	5.000	5.000	3.506
6054000		Heizöl	8.000	8.000	7.000	7.028
6056000		Wasser	5.010	5.010	5.010	5.808
6057000		sonstiger Energieaufwand	2.500	2.500	1.200	714
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	1.050	498
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	250	250	500	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	1.100	653
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	0	13
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	19
6081000		Reinigungsmaterial	0	0	20	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	10.000	5.000	4.459
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	1.000	1.000	1.000	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	3.000	4.375
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	250	1.329
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	0	0	0	417
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	3.000	3.777
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.900	1.900	1.850	1.472
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	20	20

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	0	1.300	1.271
6730000		Gebühren	0	0	0	468
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk, Schornsteinfeger uä	500	500	500	0
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	700	700	500	416
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	84
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	800	559
6850000		Reisekosten	600	600	1.000	727
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	750	750	1.000	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.400	1.215	1.176
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.622</b>	<b>20.622</b>	<b>23.322</b>	<b>0</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.498	18.498	20.698	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	73	73	73	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	500	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.051	2.051	2.051	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>	<b>3.425</b>	<b>3.277</b>
7020000		Grundsteuer	4.420	4.420	3.425	3.277
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>256.767</b>	<b>210.042</b>	<b>193.062</b>	<b>161.530</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>173.770</b>	<b>127.045</b>	<b>120.063</b>	<b>103.991</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>173.770</b>	<b>127.045</b>	<b>120.063</b>	<b>103.991</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>173.770</b>	<b>127.045</b>	<b>120.063</b>	<b>103.991</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.404</b>	<b>49.404</b>	<b>70.842</b>	<b>44.921</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	40.222	40.222	61.660	35.739
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	9.182	9.182	9.182	9.182
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.404</b>	<b>49.404</b>	<b>70.842</b>	<b>44.921</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>223.174</b>	<b>176.449</b>	<b>190.905</b>	<b>148.912</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.461</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	9.905
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	556
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.660</b>
8228210		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	0	0	0	187.660
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.121</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-44.626</b>
8418210		Ausz. Grundstücke und Bauten	-10.000	-23.500	-23.500	-44.626
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-7.000	0	0	0
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-44.626</b>
=		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>153.495</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
101010-001 An- und Verkauf von Grundstücken	-5.000	-23.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-58.500
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-23.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-138.500
101010-003 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	0	0	0	0	0	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	0	0	0	0	0	-2.500
101010-008 LoraWan Tanküberwachung Liegenschaften	0	0	-7.000	-7.000	0	0	-14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-7.000	-7.000	0	0	-14.000
101010-403 "Alt-Schulzenfeld", An- und Verkauf Grundstücke	0	0	0	0	0	0	442.700
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	750.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-307.300
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-462.300</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>367.700</b>

# Produktblatt

2022/23

der Stadt Oberzent

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1020	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>102010</b>	<b>Bauverwaltung</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	BauGB, HBO, HoAI, ROG, LPG, Raumordnungsplanung	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Bauer
<input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> Landratsamt, Amt für Bodenmanagement, RP Darmstadt

<b>Produktbeschreibung:</b>
Mitwirkung und Vorbereitung im Rahmen der Beteiligung in bauordnungsrechtlichen Verfahren; Ingenieurleistungen i. R. d. Bauleitplanung, Aufstellung der Bebauungspläne und Abrundungssatzungen, tlw. Flächennutzungs- u. Landschaftsplan. Architektenleistungen f. Baumaßnahmen der Stadt Oberzent

<b>Produktziele:</b>
schnellstmögliche Bearbeitung von Bauanfragen und Bauanträgen, Ermittlung von wirtschaftlichen u. bedarfsgerechten Lösungen für städt. Baumaßnahmen, möglichst ohne Fremdvergabe von Ingenieurleistungen

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, städt. Gremien, andere Behörden

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Bauverwaltung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-47</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.500	-4.500	-4.000	-47
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-237</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-500	-237
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-283</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>526.600</b>	<b>480.400</b>	<b>480.400</b>	<b>403.388</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	405.000	372.800	372.800	315.712
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	89.200	77.700	77.700	61.453
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	32.400	29.900	29.900	26.224
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.550</b>	<b>18.550</b>	<b>18.250</b>	<b>18.292</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	800	572
6010200		Aufw. f. Büromaterial - allgemein	250	250	0	0
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	500	500	0	0
6055000		Treibstoffe	500	500	1.000	299
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	150	216
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	0	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0	0
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	100	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0	909
6710000		Leasing	3.800	3.800	4.000	3.696
6720000		Lizenzen und Konzessionen	3.500	3.500	3.000	2.541
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	975
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.500	4.500	4.500	4.493
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	1.738
6820000		Porto und Versandkosten	250	250	500	0
6832000		Telefonkosten	650	650	650	495
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	1.000	748
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	50	50	131
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.800	1.800	1.500	1.479
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.483</b>	<b>4.483</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	4.483	4.483	3.000	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.672</b>
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000	6.000	6.000	5.672
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Bauverwaltung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>555.633</b>	<b>509.433</b>	<b>507.650</b>	<b>427.353</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>550.633</b>	<b>504.433</b>	<b>503.150</b>	<b>427.069</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>550.633</b>	<b>504.433</b>	<b>503.150</b>	<b>427.069</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>550.633</b>	<b>504.433</b>	<b>503.150</b>	<b>427.069</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.378</b>	<b>-33.378</b>	<b>-71.505</b>	<b>-78.401</b>
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	0	0	-41.398	-45.390
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-33.378	-33.378	-30.107	-33.011
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.378</b>	<b>-33.378</b>	<b>-71.505</b>	<b>-78.401</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>517.255</b>	<b>471.055</b>	<b>431.645</b>	<b>348.668</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 102010 Bauverwaltung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.316</b>
8208810		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.316
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	14.316
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.917</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	-6.500	-6.500	-9.025
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	0	0	0	-893
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Auszahlungen	0	-6.500	-6.500	-9.917
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.500	-6.500	4.399



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Investitionsprogramm Produkt 102010 Bauverwaltung**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
102010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-6.500	0	0	0	0	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-1.000	-6.500	0	0	0	0	-15.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-173.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.597</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-173.000	-173.000	-138.000	-140.597
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.282.400</b>	<b>-4.282.400</b>	<b>-4.394.100</b>	<b>-4.442.988</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.100	-9.100	-14.100	-10.272
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.655.000	-1.655.000	-1.645.000	-1.638.681
5110010		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Frischwasser	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-32.486
5110020		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Schmutzwasser	-1.508.300	-1.508.300	-1.625.000	-1.629.463
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-158.124</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-105.000	-105.000	-100.000	-158.124
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-50.000	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-22.951</b>	<b>-22.951</b>	<b>-22.951</b>	<b>0</b>
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-428	-428	-428	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-22.523	-22.523	-22.523	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-293.700</b>	<b>-293.700</b>	<b>-293.700</b>	<b>-283.778</b>
5309100		Konzessionsabgaben	-290.000	-290.000	-290.000	-281.661
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-3.500	-3.500	-3.500	0
5391000		Steuererstattungen	0	0	0	-2.117
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-200	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.877.051</b>	<b>-4.877.051</b>	<b>-4.998.751</b>	<b>-5.025.488</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>356.600</b>	<b>336.600</b>	<b>271.800</b>	<b>279.424</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	275.200	260.200	208.500	218.201
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.700	56.900	46.600	45.361
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.700	19.500	16.700	15.863
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>866.245</b>	<b>857.713</b>	<b>951.732</b>	<b>1.168.786</b>
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	9.000	9.000	14.000	8.656
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	20	115
6010200		Aufw. f. Büromaterial - allgemein	0	0	0	34
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	100	100	0	0
6010500		Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	50	50	0	0
6020000		Hilfsstoffe	3.100	3.100	3.100	4.405
6051000		Strom	10.000	10.000	0	127.680
6051300		Aufw. f. Strom - Wasserversorgung	100.000	100.000	105.000	0
6051600		Aufw. f. Strom - Abwasserbeseitigung	2.500	2.500	20.500	-563
6055000		Treibstoffe	6.900	6.900	4.300	6.001
6056000		Wasser	2.550	2.550	1.950	2.566
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	3.000	1.725
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	1.000	1.888
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.100	4.100	4.100	3.634
6066300		MatAufw. Inst. - Wasser Hausanschlüsse	20.000	20.000	45.000	0
6066310		MatAufw. Inst. - Wasser Rohrnetz	20.000	20.000	10.000	0
6066315		MatAufw. Inst. - Wasser Schieber	10.000	10.000	10.000	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	50.000	50.000	40.000	132.903
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	500	884
6081000		Reinigungsmaterial	500	500	300	46
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	10.050	12.012
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	16.500	16.500	52.000	48.474
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	4.000	558
6161050		Fremdinst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	5.000	5.000	7.000	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.250	6.250	3.900	8.082
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.350	2.350	2.700	6.612
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	6.500	5.092
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	300.500	300.500	211.000	509.876
6166300		Fremdinst. Wasser- Hausanschlüsse	25.000	25.000	100.000	0
6166310		Fremdinst. Wasser- Rohrnetz	20.000	20.000	40.000	0
6166315		Fremdinst. Wasser- Schieber	20.000	20.000	40.000	0
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	1.250	1.250	1.830	2.563
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.750	12.750	34.000	60.166
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.025	12.025	11.525	13.261
6710000		Leasing	22.700	22.700	22.650	22.107
6730000		Gebühren	120.000	120.000	125.000	130.591
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	0	244
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	12.700	12.700	12.500	36.028
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	15.000	9.386
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	0	416
6820000		Porto und Versandkosten	200	200	350	367
6832000		Telefonkosten	3.600	3.600	3.500	3.957
6850000		Reisekosten	500	500	2.500	488
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	0	64
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000	6.000	7.500	792
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.730	2.730	1.910	1.927
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	2.800	3.597
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	2.050	2.016
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	140	140	140	138
6970100		Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	0	-4.532	-31.533	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	90	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>336.344</b>	<b>336.344</b>	<b>333.844</b>	<b>50.579</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	760	760	760	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	290.254	290.254	290.254	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17.241	17.241	17.241	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	19.015	19.015	19.015	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	6.074	6.074	6.074	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	500	0
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	2.643
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	47.936
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>2.353.467</b>	<b>2.353.467</b>	<b>2.320.467</b>	<b>899.481</b>
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	920.000	920.000	910.000	899.481
7173100		Betriebsführungsentgelt AVMM Altvermögen	908.467	908.467	928.467	0
7173200		Betriebsführungsentgelt AVMM Neuvermögen	525.000	525.000	482.000	0
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>737.000</b>	<b>737.000</b>	<b>754.500</b>	<b>1.094.127</b>
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	0	0	0	1.085.076
7355100		Verbandsumlage Abwasserverb. Laxbach	335.500	335.500	350.000	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
7355200		Verbandsumlage AVMM	401.500	401.500	387.000	0
7363100		Abwasserabgabe	0	0	17.500	9.051
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>610</b>	<b>961</b>
7020000		Grundsteuer	10	10	10	6
7030000		Kfz-Steuer	800	800	600	955
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.650.466</b>	<b>4.621.934</b>	<b>4.632.953</b>	<b>3.493.359</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-226.585</b>	<b>-255.117</b>	<b>-365.798</b>	<b>-1.532.129</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.979</b>
5610000		Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen	-2.000	-2.000	-1.900	-1.979
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.979</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-228.585</b>	<b>-257.117</b>	<b>-367.698</b>	<b>-1.534.107</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-228.585</b>	<b>-257.117</b>	<b>-367.698</b>	<b>-1.534.107</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-381.760</b>	<b>-381.760</b>	<b>-324.947</b>	<b>-357.807</b>
9500000		Erlöse aus ILV Löschwasseranteile Frischwasser	-32.470	-32.470	-32.470	-32.470
9500010		Erlöse aus ILV Bauhof	-91.290	-91.290	-34.477	-67.337
9500040		Erlöse aus ILV Straßenentwässerung	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.527</b>	<b>335.527</b>	<b>391.333</b>	<b>750.404</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	106.828	106.828	83.687	120.693
9600020		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	0	0	81.961	84.750
9600030		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	105.946	105.946	102.242	104.809
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	122.753	122.753	123.443	440.152
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.233</b>	<b>-46.233</b>	<b>66.386</b>	<b>392.597</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.818</b>	<b>-303.350</b>	<b>-301.312</b>	<b>-1.141.510</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>259.518</b>
8208180		Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0	25.000	25.000	0
8208810		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	259.518
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
8228310		Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0	0	0	400
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>259.918</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
8418216		Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	-6.000	-6.000	0
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>-589.500</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>-1.413.242</b>
8428521		Ausz. Baumaßn. für Straßen	0	0	0	-3.311
8428522		Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	0	0	0	-944.036
8428531		Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.	-302.000	-1.013.000	-1.013.000	-465.894
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-287.500	0	0	0
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>-4.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.391</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-1.500	-5.000	-5.000	-5.868
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-3.000	-3.000	-3.000	-1.523
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-594.000</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-1.420.633</b>
<b>=</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-594.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.160.715</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
111010-005 Ausbau Glasfaser im Stadtgebiet	0	0	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-1.150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-1.150.000
113010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	0	0	0	0	0	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.500
113010-005 Güttersbacher Weg, Kanal (Teil)	0	0	0	0	0	0	-73.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-81.000
113010-006 Kanalsanierung "Sofortschäden"	0	0	0	0	0	0	-1.025.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.025.000
113010-008 Kanalsanierung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-226.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	44.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-270.000
113010-009 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	0	-2.460.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.490.000
113010-010 Kanalerweiterung Erschließung Industriegebiet	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
113010-011 Kanalauswechslung u. -neubau Sommerhelle	0	0	0	0	0	0	-95.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-95.000
113010-012 Entwässerungsgrube (Gelände Hundesportverein)	0	0	0	0	0	0	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.000
113010-013 Kanalneubau Hirschhorner Straße (Hühnerfarm)	0	0	0	0	0	0	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
113010-015 Sanierung Mümlingverrohrung, Fehlanschlüsse	0	0	0	0	0	0	-180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-180.000
113010-016 Kanalerneuerung Buckelweg, Ober-Sensbach	0	0	0	0	0	0	-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000
113010-017 Kanalsanierung Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	0	-285.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-285.000
113010-018 Kanalsanierung Inliner Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-55.000
113010-019 Neubau Verbindungskanal Gartenstr.10-12 Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000
113010-020 Fortleitungskanal Gammelsbach-Eberbach	0	0	0	0	0	0	-475.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-475.000
113010-022 Kanalerneuerung Hauptstraße Rothenberg 3 Haltungen	0	0	0	0	0	0	-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-120.000
113010-023 Kanalerneuerung Gammelsbacher Weg Rothenberg	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
113010-406 Sonstige Maßnahmen (RÜ2 Finkenbach)	0	0	0	0	0	0	-5.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.500
113010-407 RÜ Neuer Weg	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
113010-408 "Alt-Schulzenfeld" Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	0	-151.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	198.700

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-350.000
113010-410 Stichweg Landwehrstraße Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	0	-52.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
113010-411 Gammelsbacher Weg - Kanal-Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000
114010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-110.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-35.400
114010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-20.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-20.600
114010-007 Güttersbacher Weg, Wasserleitung (Teil)	0	0	0	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
114010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	0	-1.380.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
114010-012 Wasserleitung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-38.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-38.000
114010-017 Wasserleitung + HA Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	0	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-115.000
114010-018 Wasserleitung + HA Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-145.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-165.000
114010-019 Erneuerung Hydranten und Schieberkreuze	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-800.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
114010-020 Wasserleitung + HA Zum Roten Wasser Olfen	0	-200.000	0	0	0	0	-400.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	25.000	0	0	0	0	50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0	-450.000
114010-021 Wasserleitungsbau allgemein	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	-1.050.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	-1.050.000
114010-024 Wasserleitung Gabelsb. Str. (bis Turmstr.), Beerf.	-63.000	0	-22.000	0	0	0	-107.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000	0	-22.000	0	0	0	-107.000
114010-025 Wasserleitung Am Kastell, Hesselbach	0	0	0	0	0	0	-75.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000
114010-026 Objektschutz 18 HB's (Sicherheitstüren, Zäune)	-45.000	-135.000	0	0	0	0	-270.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	-135.000
114010-027 Überwachung der Hochbehälter (per Funk)	0	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000
114010-028 UV-Filter HB O-Sensbach	-18.000	-3.000	0	0	0	0	-21.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000	-3.000	0	0	0	0	-21.000
114010-029 UV-Filter HB Fischhäusel	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
114010-030 UV-Filter HB Steingrund	-18.000	-3.000	0	0	0	0	-21.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000	-3.000	0	0	0	0	-21.000
114010-031 Stromanschluss Wasserzählschacht Harzhütte	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
114010-032 DEA U-Sensbach / Hebstahl	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
114010-033 Neubau Wasserzählschacht Hainbrunn	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
114010-034 Ausbau+Erweiterung Wassernetz	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000
114010-035 Neubau Wasserleitung Unter-Sensbach	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
114010-036 Ankauf Wasserrechte Stadtgebiet	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
114010-037 Ern. Wasserleitung Finkenbach	0	-273.000	0	0	0	0	-273.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-273.000	0	0	0	0	-273.000
114010-405 "Alt-Schulzenfeld" Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	-57.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	92.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000
114010-406 Stichweg Landwehrstraße Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	-24.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
114010-408 Gammelsbacher Weg - Wasser-Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-912.000</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-572.000</b>	<b>-572.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>-12.954.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527.100</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-912.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-572.000</b>	<b>-572.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>-12.427.400</b>



# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>111010</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	Konzessions- und Nutzungsverträge, Beschlüsse der städt. Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> BGM Kehler  <u>sonstige Beteiligte:</u> Firma e-concept, Entega Netz AG

<b>Produktbeschreibung:</b>
Abrechnung der Konzessionsabgabe gem. Konzessionsvertrag mit der HSE, Betrieb der Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Alten Turnhalle, der "Professor-Walter-Hofmann-Halle" und Kindertagesstätte Unter-Sensbach

<b>Produktziele:</b>
Vertragskonforme Abrechnung der Konzessionsabgabe, Beitrag zur Energiewende, wirtschaftlicher Betrieb der Photovoltaikanlagen

<b>Produktempfänger:</b>
-

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Elektrizitätsversorgung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.000	-53.000	-53.000	-49.462
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-53.000	-53.000	-53.000	-49.462
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-290.000	-290.000	-290.000	-281.661
5309100		Konzessionsabgaben	-290.000	-290.000	-290.000	-281.661
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-343.000	-343.000	-343.000	-331.123
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.850	18.850	20.500	21.539
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	117
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.250	1.250	2.000	1.940
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.250	1.250	1.600	2.277
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	0	0
6710000		Leasing	13.600	13.600	13.600	13.589
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.200	1.200	2.000	2.300
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.300	1.316
14	66	Abschreibungen	17.836	17.836	17.836	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	595	595	595	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17.241	17.241	17.241	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.686	36.686	38.336	21.539
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-306.314	-306.314	-304.664	-309.585
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000	-2.000	-1.900	-1.979
5610000		Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen	-2.000	-2.000	-1.900	-1.979
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.000	-2.000	-1.900	-1.979
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-308.314	-308.314	-306.564	-311.563
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-308.314	-308.314	-306.564	-311.563
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.063</b>	<b>5.063</b>	<b>5.753</b>	<b>7.132</b>
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	5.063	5.063	5.753	7.132
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.063</b>	<b>5.063</b>	<b>5.753</b>	<b>7.132</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-303.251</b>	<b>-303.251</b>	<b>-300.811</b>	<b>-304.431</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Elektrizitätsversorgung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	-287.500	0	0	0
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-287.500	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	-287.500	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-287.500	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Investitionsprogramm Produkt 111010 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
111010-005 Ausbau Glasfaser im Stadtgebiet	0	0	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-1.150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-1.150.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.500</b>	<b>-287.500</b>	<b>-287.500</b>	<b>-287.500</b>	<b>-1.150.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.500</b>	<b>-287.500</b>	<b>-287.500</b>	<b>-287.500</b>	<b>-1.150.000</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1120	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>112010</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Verbandssatzung des Müllabfuhrzweckverbandes Odenwald	<u>Verantwortlich/e:</u> BGM Kehler
<input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> MZVO

<b>Produktbeschreibung:</b>
Einzug der festgesetzten Müllabfuhrgebühren u. Abrechnung der Gebühren über die Umlagezahlung an den MZVO; Verkauf von Müllsäcken, Müllberatung, Überwachung der Müllabfuhr, Mülltonnenaustausch, Veröffentlichungen

<b>Produktziele:</b>
Zeitnahe Lösung von Entsorgungsproblemen, Information der Bevölkerung

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 112010 Abfallwirtschaft						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-929.000	-929.000	-924.000	-910.277
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.000	-9.000	-14.000	-10.272
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-920.000	-920.000	-910.000	-900.005
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-929.000	-929.000	-924.000	-910.277
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	14.000	9.357
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	9.000	9.000	14.000	8.324
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	1.034
14	66	Abschreibungen	0	0	0	2.937
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	2.937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	920.000	920.000	910.000	899.481
	7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	920.000	920.000	910.000	899.481
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	929.000	929.000	924.000	911.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	1.497
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	1.497
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	1.497
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	25.938
	9600010	Kosten aus ILV Bauhof	0	0	0	25.938
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	25.938
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	27.435

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 112010 Abfallwirtschaft						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0



# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1130	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>113010</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input type="checkbox"/> intern	Entwässerungssatzung (EWS), KAG, EKVO, HWG, WasserHHG, Satzungen der Verbände, öffentlich-rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Eberbach	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Wollgarten
<input checked="" type="checkbox"/> extern		<u>sonstige Beteiligte:</u> Untere Wasserbehörde, Landratsamt, Abwasserverbände, Stadt Eberbach
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> freiwillig		

<b>Produktbeschreibung:</b>
Entsorgung des anfallenden Abwassers, Kontrolle des Kanalnetzes gem. EKVO, ggf. Reparatur/Sanierung, Mitgliedschaft in den Abwasserverbänden Mittlere Mümling und Laxbach sowie vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Eberbach

<b>Produktziele:</b>
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung, Regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulation, Überwachung/Pflege der Daten bezüglich der gesplitteten Abwassergebühr

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.243.400</b>	<b>-2.243.400</b>	<b>-2.360.100</b>	<b>-2.366.215</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-100	0
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-735.000	-735.000	-735.000	-736.753
5110020		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Schmutzwasser	-1.508.300	-1.508.300	-1.625.000	-1.629.463
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.293</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	-5.000	-5.293
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-50.000	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.253.400</b>	<b>-2.253.400</b>	<b>-2.415.100</b>	<b>-2.371.508</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>20.300</b>	<b>19.000</b>	<b>3.100</b>	<b>17.274</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.600	15.900	0	14.591
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.700	3.100	3.100	2.683
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>293.395</b>	<b>293.395</b>	<b>404.075</b>	<b>586.747</b>
6010200		Aufw. f. Büromaterial - allgemein	0	0	0	34
6020000		Hilfsstoffe	100	100	100	425
6051000		Strom	0	0	0	18.013
6051600		Aufw. f. Strom - Abwasserbeseitigung	2.500	2.500	20.500	-563
6055000		Treibstoffe	900	900	800	822
6056000		Wasser	550	550	550	997
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	1.000	1.558
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	1.100	142
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	10.000	36.839
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	0	14
6081000		Reinigungsmaterial	0	0	0	46
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	50	0
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	20.000	23.554
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	48
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	1.454
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	150.500	150.500	191.000	308.995
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	250	250	1.100	1.813
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500	5.500	14.000	50.573
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25	25	25	193
6730000		Gebühren	120.000	120.000	125.000	130.591
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	3.000	10.846
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	15.000	290
6832000		Telefonkosten	100	100	500	367
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130	130	110	109
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	-548
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	140	140	140	138

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.375</b>
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	2.643
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	32.731
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.433.467</b>	<b>1.433.467</b>	<b>1.410.467</b>	<b>0</b>
7173100		Betriebsführungsentgelt AVMM Altvermögen	908.467	908.467	928.467	0
7173200		Betriebsführungsentgelt AVMM Neuvermögen	525.000	525.000	482.000	0
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>737.000</b>	<b>737.000</b>	<b>754.500</b>	<b>1.094.127</b>
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	0	0	0	1.085.076
7355100		Verbandsumlage Abwasserverb. Laxbach	335.500	335.500	350.000	0
7355200		Verbandsumlage AVMM	401.500	401.500	387.000	0
7363100		Abwasserabgabe	0	0	17.500	9.051
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.484.162</b>	<b>2.482.862</b>	<b>2.572.142</b>	<b>1.733.522</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>230.762</b>	<b>229.462</b>	<b>157.042</b>	<b>-637.986</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>230.762</b>	<b>229.462</b>	<b>157.042</b>	<b>-637.986</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>230.762</b>	<b>229.462</b>	<b>157.042</b>	<b>-637.986</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-258.000</b>
9500040		Erlöse aus ILV Straßenentwässerung	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.528</b>	<b>28.528</b>	<b>100.877</b>	<b>425.373</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	28.528	28.528	18.916	25.293
9600020		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	0	0	81.961	84.750
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0	315.330
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.472</b>	<b>-229.472</b>	<b>-157.123</b>	<b>167.373</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.290</b>	<b>-10</b>	<b>-81</b>	<b>-470.613</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.485</b>
8208810		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	153.485
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	153.485
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-944.036</b>
8428522		Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	0	0	0	-944.036
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	-944.036
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-790.551

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 113010 Abwasserbeseitigung							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
113010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	0	0	0	0	0	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.500
113010-005 Güttersbacher Weg, Kanal (Teil)	0	0	0	0	0	0	-73.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-81.000
113010-006 Kanalsanierung "Sofortschäden"	0	0	0	0	0	0	-1.025.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.025.000
113010-008 Kanalsanierung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-226.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	44.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-270.000
113010-009 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	0	-2.460.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.490.000
113010-010 Kanalerweiterung Erschließung Industriegebiet	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
113010-011 Kanalauswechslung u. -neubau Sommerhelle	0	0	0	0	0	0	-95.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-95.000
113010-012 Entwässerungsgrube (Gelände Hundesportverein)	0	0	0	0	0	0	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.000
113010-013 Kanalneubau Hirschhorner Straße (Hühnerfarm)	0	0	0	0	0	0	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
113010-015 Sanierung Mümlingverrohrung, Fehlanschlüsse	0	0	0	0	0	0	-180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-180.000
113010-016 Kanalerneuerung Buckelweg, Ober-Sensbach	0	0	0	0	0	0	-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000
113010-017 Kanalsanierung Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	0	-285.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-285.000
113010-018 Kanalsanierung Inliner Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-55.000
113010-019 Neubau Verbindungskanal Gartenstr.10-12 Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000
113010-020 Fortleitungskanal Gammelsbach-Eberbach	0	0	0	0	0	0	-475.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-475.000
113010-022 Kanalerneuerung Hauptstraße Rothenberg 3 Haltungen	0	0	0	0	0	0	-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-120.000
113010-023 Kanalerneuerung Gammelsbacher Weg Rothenberg	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
113010-406 Sonstige Maßnahmen (RÜ2 Finkenbach)	0	0	0	0	0	0	-5.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.500
113010-407 RÜ Neuer Weg	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
113010-408 "Alt-Schulzenfeld" Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	0	-151.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	198.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-350.000
113010-410 Stichweg Landwehrstraße Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	0	-52.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Investitionsprogramm Produkt 113010 Abwasserbeseitigung</b>							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
<b>113010-411 Gammelsbacher Weg - Kanal- Hausanschlüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.919.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.700</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.615.300</b>

# Produktblatt

2022/23

der Stadt Oberzent

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1140	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	<b>114010</b>	<b>Wasserversorgung</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	HWG, KAG, Wasserversorgungssatzung, Vereinbarungen mit der Stadt Eberbach und Hirschhorn	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Wollgarten
<input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> Untere Wasserbehörde, Landratsamt, OWAS, Nachbarstädte

<b>Produktbeschreibung:</b>
Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser gem. TrinkwasserVO; Kontrolle, ggf. Reparatur/Sanierung des Leitungsnetzes, Wasserlieferungen an Nachbarstädte

<b>Produktziele:</b>
Dauerhafte Gewährleistung einer einwandfreien Wasserversorgung

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen und Betriebe

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 114010 Wasserversorgung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-91.135</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-120.000	-120.000	-85.000	-91.135
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.166.496</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	-1.924
5110010		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Frischwasser	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-32.486
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-152.831</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-95.000	-95.000	-95.000	-152.831
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-22.951</b>	<b>-22.951</b>	<b>-22.951</b>	<b>0</b>
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-428	-428	-428	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-22.523	-22.523	-22.523	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.117</b>
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-3.500	-3.500	-3.500	0
5391000		Steuererstattungen	0	0	0	-2.117
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-200	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.351.651</b>	<b>-1.351.651</b>	<b>-1.316.651</b>	<b>-1.412.579</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>336.300</b>	<b>317.600</b>	<b>268.700</b>	<b>262.151</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	258.600	244.300	208.500	203.609
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.000	53.800	43.500	42.678
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.700	19.500	16.700	15.863
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>545.000</b>	<b>536.468</b>	<b>513.157</b>	<b>551.144</b>
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	0	333
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	20	115
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	100	100	0	0
6010500		Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	50	50	0	0
6020000		Hilfsstoffe	3.000	3.000	3.000	3.980
6051000		Strom	10.000	10.000	0	109.668
6051300		Aufw. f. Strom - Wasserversorgung	100.000	100.000	105.000	0
6055000		Treibstoffe	6.000	6.000	3.500	5.180
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.400	1.569
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	3.000	1.725
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	0	330
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	3.000	3.375
6066300		MatAufw. Inst. - Wasser Hausanschlüsse	20.000	20.000	45.000	0
6066310		MatAufw. Inst. - Wasser Rohrnetz	20.000	20.000	10.000	0
6066315		MatAufw. Inst. - Wasser Schieber	10.000	10.000	10.000	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	40.000	40.000	30.000	96.064
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	500	869
6081000		Reinigungsmaterial	500	500	300	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	10.000	12.012
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	16.000	16.000	32.000	24.920
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	4.000	558



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 114010 Wasserversorgung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6161050		Fremdinst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	5.000	5.000	7.000	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	1.900	6.094
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	2.882
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	6.500	5.092
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	150.000	150.000	20.000	200.880
6166300		Fremdinst. Wasser- Hausanschlüsse	25.000	25.000	100.000	0
6166310		Fremdinst. Wasser- Rohrnetz	20.000	20.000	40.000	0
6166315		Fremdinst. Wasser- Schieber	20.000	20.000	40.000	0
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	1.000	730	750
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	7.000	20.000	8.560
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	12.000	11.500	13.069
6710000		Leasing	9.100	9.100	9.050	8.518
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	0	244
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	7.500	22.882
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	0	9.096
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	0	416
6820000		Porto und Versandkosten	200	200	350	367
6832000		Telefonkosten	3.500	3.500	3.000	3.590
6850000		Reisekosten	500	500	2.500	488
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	0	64
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	6.000	7.500	792
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.600	1.800	1.818
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	2.800	4.145
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	700	700	750	700
6970100		Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	0	-4.532	-31.533	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	90	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>318.508</b>	<b>318.508</b>	<b>316.008</b>	<b>12.268</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	165	165	165	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	290.254	290.254	290.254	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	19.015	19.015	19.015	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	6.074	6.074	6.074	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	500	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	12.268
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>610</b>	<b>961</b>
7020000		Grundsteuer	10	10	10	6
7030000		Kfz-Steuer	800	800	600	955
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.200.618</b>	<b>1.173.386</b>	<b>1.098.475</b>	<b>826.523</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-151.033</b>	<b>-178.265</b>	<b>-218.176</b>	<b>-586.056</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-151.033</b>	<b>-178.265</b>	<b>-218.176</b>	<b>-586.056</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 114010 Wasserversorgung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-151.033</b>	<b>-178.265</b>	<b>-218.176</b>	<b>-586.056</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.760</b>	<b>-123.760</b>	<b>-66.947</b>	<b>-99.807</b>
9500000		Erlöse aus ILV Löschwasseranteile Frischwasser	-32.470	-32.470	-32.470	-32.470
9500010		Erlöse aus ILV Bauhof	-91.290	-91.290	-34.477	-67.337
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>301.936</b>	<b>301.936</b>	<b>284.703</b>	<b>291.961</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	78.300	78.300	64.771	69.462
9600030		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	105.946	105.946	102.242	104.809
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	117.690	117.690	117.690	117.690
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.176</b>	<b>178.176</b>	<b>217.756</b>	<b>192.154</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.143</b>	<b>-89</b>	<b>-420</b>	<b>-393.902</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 114010 Wasserversorgung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>106.032</b>
8208180		Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0	25.000	25.000	0
8208810		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	106.032
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
8228310		Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0	0	0	400
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>106.432</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
8418216		Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	-6.000	-6.000	0
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>-302.000</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>-469.205</b>
8428521		Ausz. Baumaßn. für Straßen	0	0	0	-3.311
8428531		Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.	-302.000	-1.013.000	-1.013.000	-465.894
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.</b>	<b>-4.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.391</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-1.500	-5.000	-5.000	-5.868
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-3.000	-3.000	-3.000	-1.523
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-306.500</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-476.596</b>
=		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-306.500</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-370.164</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 114010 Wasserversorgung							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
114010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-110.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-35.400
114010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-20.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-20.600
114010-007 Güttersbacher Weg, Wasserleitung (Teil)	0	0	0	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
114010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	0	-1.380.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
114010-012 Wasserleitung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-38.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-38.000
114010-017 Wasserleitung + HA Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	0	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-115.000
114010-018 Wasserleitung + HA Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-145.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-165.000
114010-019 Erneuerung Hydranten und Schieberkreuze	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-800.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
114010-020 Wasserleitung + HA Zum Roten Wasser Olfen	0	-200.000	0	0	0	0	-400.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	25.000	0	0	0	0	50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0	-450.000
114010-021 Wasserleitungsbau allgemein	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	-1.050.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	-1.050.000
114010-024 Wasserleitung Gabelsb. Str. (bis Turmstr.), Beerf.	-63.000	0	-22.000	0	0	0	-107.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000	0	-22.000	0	0	0	-107.000
114010-025 Wasserleitung Am Kastell, Hesselbach	0	0	0	0	0	0	-75.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000
114010-026 Objektschutz 18 HB's (Sicherheitstüren, Zäune)	-45.000	-135.000	0	0	0	0	-270.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	-135.000
114010-027 Überwachung der Hochbehälter (per Funk)	0	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000
114010-028 UV-Filter HB O-Sensbach	-18.000	-3.000	0	0	0	0	-21.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000	-3.000	0	0	0	0	-21.000
114010-029 UV-Filter HB Fischhäusel	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
114010-030 UV-Filter HB Steingrund	-18.000	-3.000	0	0	0	0	-21.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000	-3.000	0	0	0	0	-21.000
114010-031 Stromanschluss Wasserzählschacht Harzhütte	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
114010-032 DEA U-Sensbach / Hebstahl	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
114010-033 Neubau Wasserzählschacht Hainbrunn	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
114010-034 Ausbau+Erweiterung Wassernetz	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 114010 Wasserversorgung							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000
114010-035 Neubau Wasserleitung Unter-Sensbach	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
114010-036 Ankauf Wasserrechte Stadtgebiet	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
114010-037 Ern. Wasserleitung Finkenbach	0	-273.000	0	0	0	0	-273.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-273.000	0	0	0	0	-273.000
114010-405 "Alt-Schulzenfeld" Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	-57.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	92.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000
114010-406 Stichweg Landwehrstraße Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	-24.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
114010-408 Gammelsbacher Weg - Wasser- Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-912.000</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-306.500</b>	<b>-284.500</b>	<b>-284.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.885.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-912.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-306.500</b>	<b>-284.500</b>	<b>-284.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.662.100</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	-198
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	0	0
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.277</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land	0	0	-200	0
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000	-3.000	-2.500	-869
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.700	-1.700	-1.700	-3.408
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-128.700</b>	<b>0</b>	<b>-53.179</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-128.700	0	-53.179
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-135.086</b>	<b>-135.086</b>	<b>-149.290</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.913	-2.913	-2.913	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-63.098	-63.098	-67.271	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.461	-3.461	-3.461	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-65.614	-65.614	-75.645	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.500	-2.500	-2.500	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.486</b>	<b>-271.186</b>	<b>-156.190</b>	<b>-57.655</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>399.310</b>	<b>552.010</b>	<b>427.430</b>	<b>414.475</b>
6020000		Hilfsstoffe	1.500	1.500	30.500	17.624
6030400		Aufw für Streumittel - Salz u Splitt	33.000	33.000	0	0
6051000		Strom	500	500	180.000	182.043
6051020		Aufw. f. Strom - Straßenbeleuchtung	160.000	160.000	0	0
6055000		Treibstoffe	500	500	0	0
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.000	575
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	1.000	1.508
6063200		Mat. Inst. u. Rep. - Fahrzeuge	500	500	0	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	64.000	64.000	48.500	64.425
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	500	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	11
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	10.000	1.015
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250	250	500	0
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	9.500	9.500	15.000	8.256
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	111.250	239.250	120.500	128.672
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	0	1.385
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	30.000	10.000	54
6710000		Leasing	2.500	2.500	2.670	2.161
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	0	300	290
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.500	2.500	2.500	2.320
6850000		Reisekosten	0	0	0	2.232
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10	10	10	5

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	3.950	1.903
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	500	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>328.531</b>	<b>331.531</b>	<b>331.475</b>	<b>0</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	507	507	507	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	309.148	309.148	310.592	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.751	1.751	1.751	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.243	3.243	3.243	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.486	5.486	5.486	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	5.000	3.500	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.396	6.396	6.396	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>150</b>	<b>1.514</b>
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	150	1.514
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>729.341</b>	<b>885.041</b>	<b>759.055</b>	<b>415.989</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>586.855</b>	<b>613.855</b>	<b>602.865</b>	<b>358.333</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>586.855</b>	<b>613.855</b>	<b>602.865</b>	<b>358.333</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>586.855</b>	<b>613.855</b>	<b>602.865</b>	<b>358.333</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>663.488</b>	<b>663.488</b>	<b>596.295</b>	<b>600.859</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	405.488	405.488	338.295	342.859
9600040		Kosten aus ILV Straßenentwässerung	258.000	258.000	258.000	258.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>663.488</b>	<b>663.488</b>	<b>596.295</b>	<b>600.859</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.250.343</b>	<b>1.277.343</b>	<b>1.199.160</b>	<b>959.192</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>2.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>807.607</b>
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	4.008
8208810		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.500	11.500	11.500	803.599
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>2.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>807.607</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.291</b>
8418216		Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	0	0	-6.291
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>-120.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-920.024</b>
8428521		Ausz. Baumaßn. für Straßen	-120.000	-92.000	-92.000	-920.024
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>-8.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-5.000	-15.000	-15.000	0
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-3.500	-6.500	-6.500	0
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-128.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-926.315</b>
=		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-126.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-118.708</b>



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
121010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-7.500 -7.500
121010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 -1.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-6.800 -6.800
121010-004 Hardtweg, Airlenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-51.200 460.800 -512.000
121010-005 Güttersbacher Weg (Teil) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-43.000 128.000 -171.000
121010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-450.000 -450.000
121010-011 An- und Verkauf Straßengrundstücke 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	400 400
121010-013 Straßenbau Am Südhang, Finkenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-135.000 -135.000
121010-014 Straßenbau Fr.-Ebert-Str. Beerfelden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-135.000 -135.000
121010-015 Straßenbaumaßnahmen allgemein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.500 2.500 -100.000	-47.500 2.500 -50.000	-47.500 2.500 -50.000	-97.500 2.500 -100.000	-97.500 2.500 -100.000	-97.500 2.500 -100.000	-485.000 15.000 -500.000
121010-018 Neubau Gehweg Diesel-/Liebigstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000 -63.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-63.000 -63.000
121010-019 Wendeplatz FW Olfen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000 -27.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-27.000 -27.000
121010-020 Straßenwasserführung "Roten Wasser" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-6.000 -6.000
121010-021 Sanierung Hetzbach Kutschenweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-32.000 -32.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-32.000 -32.000
121010-022 Erschließung Gasse Sensbachtal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-1.000 9.000 -10.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-1.000 9.000 -10.000
121010-023 Sanierung Gartenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-42.000 -42.000	0 0	0 0	0 0	-42.000 -42.000
121010-024 Ern. Fahrbahn Hetzbach "Alte Buche" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-28.000 -28.000	0 0	0 0	0 0	-28.000 -28.000
121010-405 "Alt-Schulzenfeld" Straßen, Wege, Beleuchtung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-48.000 432.000 -480.000
121010-406 Gammelsbacher Weg - Straßen, Wege, Beleuchtung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-23.000 207.000 -230.000
121010-408 Stichweg Landwehrstraße - Straße, Beleuchtung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-8.000 70.000 -78.000
123010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000	-15.000 -15.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	-85.000 -85.000
123010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	-5.000 -5.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-21.800 -21.800
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-224.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-3.020.100</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>11.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.322.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-222.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-1.697.900</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1210	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>121010</b>	<b>Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input type="checkbox"/> intern	BauGB, KAG, Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeitragssatzung, Straßenbeleuchtungsvertrag, Beschlussfassung der Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Wollgarten
<input checked="" type="checkbox"/> extern		<u>sonstige Beteiligte:</u> Straßenbauamt, Hessen Mobil, Entega
<input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig		

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bau und Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Wegen und Brücken und deren verkehrstechnische Anlagen (Verkehrseinrichtungen, Straßenbeleuchtungsanlagen)

<b>Produktziele:</b>
Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf öffentl. Straßen, Wegen und Plätzen

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, Gewerbetreibende und Besucher

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	-198
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.346</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land	0	0	-200	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.346
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-128.700</b>	<b>0</b>	<b>-53.179</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-128.700	0	-53.179
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-133.607</b>	<b>-133.607</b>	<b>-147.811</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.913	-2.913	-2.913	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-62.301	-62.301	-66.474	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.779	-2.779	-2.779	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-65.614	-65.614	-75.645	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.500	-2.500	-2.500	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.607</b>	<b>-266.307</b>	<b>-152.011</b>	<b>-54.724</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>339.000</b>	<b>492.000</b>	<b>363.500</b>	<b>376.504</b>
6020000		Hilfsstoffe	1.500	1.500	500	727
6051000		Strom	0	0	180.000	181.688
6051020		Aufw. f. Strom - Straßenbeleuchtung	160.000	160.000	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0	63
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	60.500	60.500	45.000	61.851
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	11
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	10.000	1.015
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	109.000	237.000	115.000	128.672
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	157
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	30.000	10.000	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.500	2.500	2.500	2.320
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	500	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>305.081</b>	<b>305.081</b>	<b>306.581</b>	<b>0</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	507	507	507	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	298.137	298.137	298.137	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	41	41	41	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.500	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.396	6.396	6.396	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>644.081</b>	<b>797.081</b>	<b>670.081</b>	<b>376.504</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>506.474</b>	<b>530.774</b>	<b>518.070</b>	<b>321.780</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>506.474</b>	<b>530.774</b>	<b>518.070</b>	<b>321.780</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>506.474</b>	<b>530.774</b>	<b>518.070</b>	<b>321.780</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>512.009</b>	<b>512.009</b>	<b>429.962</b>	<b>465.927</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	254.009	254.009	171.962	207.927
9600040		Kosten aus ILV Straßenentwässerung	258.000	258.000	258.000	258.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>512.009</b>	<b>512.009</b>	<b>429.962</b>	<b>465.927</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.018.483</b>	<b>1.042.783</b>	<b>948.032</b>	<b>787.707</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>2.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>807.607</b>
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	4.008
8208810		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.500	11.500	11.500	803.599
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>2.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>807.607</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.291</b>
8418216		Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	0	0	-6.291
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>-120.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-920.024</b>
8428521		Ausz. Baumaßn. für Straßen	-120.000	-92.000	-92.000	-920.024
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.500	-1.500	-1.500	0
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-121.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>-926.315</b>
=		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-119.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-118.708</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
121010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-7.500 -7.500
121010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 -1.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-6.800 -6.800
121010-004 Hardtweg, Airlenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-51.200 460.800 -512.000
121010-005 Güttersbacher Weg (Teil) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-43.000 128.000 -171.000
121010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-450.000 -450.000
121010-011 An- und Verkauf Straßengrundstücke 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	400 400
121010-013 Straßenbau Am Südhang, Finkenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-135.000 -135.000
121010-014 Straßenbau Fr.-Ebert-Str. Beerfelden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-135.000 -135.000
121010-015 Straßenbaumaßnahmen allgemein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.500 2.500 -100.000	-47.500 2.500 -50.000	-47.500 2.500 -50.000	-97.500 2.500 -100.000	-97.500 2.500 -100.000	-97.500 2.500 -100.000	-485.000 15.000 -500.000
121010-018 Neubau Gehweg Diesel-/Liebigstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000 -63.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-63.000 -63.000
121010-019 Wendeplatz FW Olfen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000 -27.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-27.000 -27.000
121010-020 Straßenwasserführung "Roten Wasser" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-6.000 -6.000
121010-021 Sanierung Hetzbach Kutschenweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-32.000 -32.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-32.000 -32.000
121010-022 Erschließung Gasse Sensbachtal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-1.000 9.000 -10.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-1.000 9.000 -10.000
121010-023 Sanierung Gartenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-42.000 -42.000	0 0	0 0	0 0	-42.000 -42.000
121010-024 Ern. Fahrbahn Hetzbach "Alte Buche" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-28.000 -28.000	0 0	0 0	0 0	-28.000 -28.000
121010-405 "Alt-Schulzenfeld" Straßen, Wege, Beleuchtung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-48.000 432.000 -480.000
121010-406 Gammelsbacher Weg - Straßen, Wege, Beleuchtung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-23.000 207.000 -230.000
121010-408 Stichweg Landwehrstraße - Straße, Beleuchtung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-8.000 70.000 -78.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-197.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>-121.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-2.913.300</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>11.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.322.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-195.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-1.591.100</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1220	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>122010</b>	<b>Parkplätze</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beschlussfassung der Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Wollgarten
<input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> -

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

<b>Produktziele:</b>
Schaffung von öffentlichem Parkraum inkl. Begleitgrün, Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf öffentl. Parkplätzen

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen der Stadt Oberzent und Besucher

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Parkplätze						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-398	-398	-398	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-398	-398	-398	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-398	-398	-398	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	9.295	9.295	9.795	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.295	9.295	9.795	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.295	9.295	9.795	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.897	8.897	9.397	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.897	8.897	9.397	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.897	8.897	9.397	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.543	14.543	3.700	12.922
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	14.543	14.543	3.700	12.922
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.543	14.543	3.700	12.922
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.440	23.440	13.097	12.922

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Parkplätze						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1230	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	<b>123010</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	HessStrG, Straßenreinigungssatzung	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Wollgarten
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> -

Produktbeschreibung:
Gewährleistung des Winterdienstes, Reinigen von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Müllentsorgung

Produktziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Bereitstellung eines angemessenen Winterdienstes; Sauberhaltung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze

Produktempfänger:
Verkehrsteilnehmer, Einwohner/innen und Besucher der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 123010 Straßenreinigung und Winterdienst						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	0	0
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.200	-3.200	-2.700	-869
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000	-3.000	-2.500	-869
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-200	-200	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.400	-2.700	-869
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.300	58.000	61.420	33.213
6020000		Hilfsstoffe	0	0	30.000	16.889
6030400		Aufw für Streumittel - Salz u Splitt	33.000	33.000	0	0
6055000		Treibstoffe	500	500	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.000	1.369
6063200		Mat. Inst. u. Rep. - Fahrzeuge	500	500	0	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	3.000	3.000	2.293
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	500	0
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	9.500	9.500	15.000	8.256
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	2.000	5.000	0
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	0	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	54
6710000		Leasing	2.500	2.500	2.670	2.161
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	0	300	290
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	3.950	1.903
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.907</b>	<b>14.907</b>	<b>11.907</b>	<b>0</b>
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.751	1.751	1.751	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.670	2.670	2.670	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.486	5.486	5.486	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	5.000	2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.207	72.907	73.327	33.213
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.807	69.507	70.627	32.344
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 123010 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	66.807	69.507	70.627	32.344
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	66.807	69.507	70.627	32.344
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	125.159	125.159	147.560	111.545
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	125.159	125.159	147.560	111.545
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	125.159	125.159	147.560	111.545
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	191.966	194.666	218.187	143.889

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 123010 Straßenreinigung und Winterdienst						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000	-20.000	-20.000	0
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-5.000	-15.000	-15.000	0
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-2.000	-5.000	-5.000	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	-7.000	-20.000	-20.000	0
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	-20.000	-20.000	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Investitionsprogramm Produkt 123010 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
123010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.000	-15.000	-5.000	0	0	0	-85.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-25.000	-15.000	-5.000	0	0	0	-85.000
123010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-21.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-21.800
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-27.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-106.800</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-27.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-106.800</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1240	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>124010</b>	<b>Kommunale ÖPNV-Anlagen</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beschlüsse der Gremien, Vereinbarung mit der OREG	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Bauer
<input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> OREG

<b>Produktbeschreibung:</b>
Unterhaltung der Buswarteallen, Zusammenarbeit mit der OREG

<b>Produktziele:</b>
Sicherstellung ausreichender Mobilität für die Bevölkerung

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen und Besucher der Stadt Oberzent

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 124010 Kommunale ÖPNV-Anlagen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-2.063
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-2.063
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.081	-1.081	-1.081	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-399	-399	-399	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-682	-682	-682	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.081	-1.081	-1.081	-2.063
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010	2.010	2.510	4.757
	6020000	Hilfsstoffe	0	0	0	8
	6051000	Strom	500	500	0	354
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.000	575
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	75
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	500	281
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250	250	500	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	250	250	500	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	1.228
	6850000	Reisekosten	0	0	0	2.232
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10	10	10	5
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.248</b>	<b>2.248</b>	<b>3.192</b>	<b>0</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.716	1.716	2.660	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	532	532	532	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>150</b>	<b>1.514</b>
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	150	1.514
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.758	5.758	5.852	6.271
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.677	4.677	4.771	4.209
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.677	4.677	4.771	4.209
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 124010 Kommunale ÖPNV-Anlagen**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>4.677</b>	<b>4.677</b>	<b>4.771</b>	<b>4.209</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.777	11.777	15.073	10.465
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	11.777	11.777	15.073	10.465
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.777</b>	<b>11.777</b>	<b>15.073</b>	<b>10.465</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.454</b>	<b>16.454</b>	<b>19.844</b>	<b>14.674</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 124010 Kommunale ÖPNV-Anlagen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-971.188</b>	<b>-971.188</b>	<b>-517.000</b>	<b>-251.396</b>
5000100		U-erlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-961.188	-961.188	-461.800	0
5000110		U-erlös - Holzverkauf - Nebennutzung Forst	-10.000	-10.000	-2.000	-860
5004010		U-erlös - Pacht Grundstücke (unbeaut / Law, Fow)	0	0	-53.200	0
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0	-250.536
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-182.150</b>	<b>-182.150</b>	<b>-250.000</b>	<b>-142.217</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.750	-1.750	-1.000	-8.877
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	-133.340
5110051		Friedhof-Gebühr - Bestattung (Beerdigung)	-122.500	-122.500	-134.000	0
5110052		Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-113.000	-113.000	-108.000	0
5110055		Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung	-5.900	-5.900	-7.000	0
5110100		öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb./PLAN/ohne FR!	61.000	61.000	0	0
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-33.045</b>	<b>-33.045</b>	<b>-20.070</b>	<b>-33.507</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	-1
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-33.045	-33.045	-20.070	-33.507
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>-2.600</b>	<b>-245.600</b>	<b>-32.250</b>	<b>-299.940</b>
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-180.000	-100	-16.812
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	0	-112.320
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.100	-65.100	-2.150	-99.109
5423000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Zweckverbänden	0	0	0	-40.200
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500	-500	-30.000	-31.500
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-17.829</b>	<b>-17.829</b>	<b>-19.960</b>	<b>0</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.472	-16.472	-18.372	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.357	-1.357	-1.588	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-59.130</b>	<b>-59.130</b>	<b>-5.010</b>	<b>-55.814</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-56.610	-56.610	-3.410	-54.090
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-2.520	-2.520	-1.600	-1.195
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-500
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-29
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.265.942</b>	<b>-1.508.942</b>	<b>-844.290</b>	<b>-782.874</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>237.100</b>	<b>197.500</b>	<b>188.290</b>	<b>174.181</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	167.600	135.500	126.760	132.440
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.700	27.500	25.650	26.490
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	24.000	24.000	25.580	5.745
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.800	10.500	10.300	9.505
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>774.471</b>	<b>1.045.171</b>	<b>576.156</b>	<b>535.805</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	0	50
6020000		Hilfsstoffe	0	0	150	1.039
6030150		Aufw f Einrichtung u Ausstattung ua	0	0	0	1.148
6051000		Strom	9.180	9.180	10.130	9.292
6052000		Gas	0	0	0	33
6054000		Heizöl	1.500	1.500	2.000	421

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6056000		Wasser	4.520	4.520	2.620	5.000
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.400	3.400	11.650	13.639
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	0	0	250	0
6061100		Mat. Inst. f. Außenanlagen	0	0	2.500	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.750	7.863
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	49.100	49.100	43.250	48.659
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.500	8.500	9.016	0
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.400	1.400	0	1.086
6081000		Reinigungsmaterial	500	500	500	59
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.920	3.920	2.970	112
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	0	266.737
6101060		Aufw. f. Holzeinschlag und Holzrücken	429.348	429.348	244.213	11.876
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	37.000	38.500	20.660
6161050		Fremdinst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	950	38.450	7.000	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	700	700	370	2.447
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	750	190
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	500	787
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegr., Infrastr.verm.	3.250	155.500	2.000	3.321
6165200		F-Inst. Forst und Landwirt. Wege	0	0	0	848
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	12.500	12.500	6.150	11.546
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	222.873	272.823	179.614	103.689
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	560	545
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	0	800	0
6730000		Gebühren	0	0	70	68
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	70	70	0	0
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	0	150	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	18.792
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	0	728
6820000		Porto und Versandkosten	0	0	300	203
6832000		Telefonkosten	400	400	0	105
6850000		Reisekosten	200	200	500	233
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	120	120	0	119
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	1.000	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	2.053	1.227
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	40	40	40	38
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	1.000	228
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.250	8.250	2.285	2.187
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	515	831
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>48.094</b>	<b>48.094</b>	<b>54.144</b>	<b>0</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.108	41.108	42.058	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	595	595	1.195	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.726	2.726	2.726	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	6.000	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.165	2.165	2.165	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>116.000</b>	<b>117.310</b>	<b>88.770</b>	<b>121.053</b>
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	13.000	13.000	13.000	0
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	4.871
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	70.500	71.810	75.770	75.982
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	32.500	32.500	0	40.200
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>57.510</b>	<b>57.510</b>	<b>55.750</b>	<b>51.936</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	57.510	57.510	55.750	51.936
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.280</b>	<b>6.280</b>	<b>5.360</b>	<b>3.883</b>
7020000		Grundsteuer	6.280	6.280	5.360	3.883
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.239.455</b>	<b>1.471.865</b>	<b>968.470</b>	<b>886.858</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-26.487</b>	<b>-37.077</b>	<b>124.180</b>	<b>103.984</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-26.487</b>	<b>-37.077</b>	<b>124.180</b>	<b>103.984</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-26.487</b>	<b>-37.077</b>	<b>124.180</b>	<b>103.984</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>-28.700</b>
9500070		Erlöse aus ILV "Grünpolitischer Wert"	-28.700	-28.700	-29.000	-28.700
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>479.422</b>	<b>479.422</b>	<b>387.611</b>	<b>509.815</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	441.487	441.487	349.376	469.515
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	9.235	9.235	9.235	11.600
9600070		Kosten aus ILV "Grünpolitischer Wert"	28.700	28.700	29.000	28.700
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>450.722</b>	<b>450.722</b>	<b>358.611</b>	<b>481.115</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>424.235</b>	<b>413.645</b>	<b>482.791</b>	<b>585.099</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.021</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	39.600
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	1.154
8208810		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.267
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.021</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>-185.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-177.859</b>
8428522		Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	0	0	0	-184
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-185.000	-125.000	-125.000	-177.674
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-10.945</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-10.500	-4.000	-4.000	-7.813
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.500	-1.500	-1.500	-3.133
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-197.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>-188.804</b>
=		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-197.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>-136.783</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
131010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-10.000 -10.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-18.000 -18.000
131010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 1.000 -6.000	-1.000 0 -1.000	-1.000 0 -1.000	-1.000 0 -1.000	-1.000 0 -1.000	-1.000 0 -1.000	-25.600 4.000 -29.600
131010-005 Versickerungsanlagen Öffentliches Grün 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000
133010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 0 -500	-3.000 0 -3.000	-500 0 -500	-500 0 -500	-500 0 -500	-500 0 -500	-11.500 -1.000 -10.500
133010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-3.000 -3.000
133010-003 Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-30.000 0 -30.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-36.000 54.000 -90.000
133010-005 KIP- Sanierung von Asphaltwegen auf dem Friedhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-33.500 -33.500
133010-304 Friedpark-Anlage in den 3 Friedhöfen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000
133010-504 Sensbacher Höhe: Ruhefeld mit Stein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-4.500 -4.500
133010-505 Hebstahl: Urnengrabfeld 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-4.000 -4.000
133010-506 Hebstahl: Natursteinarbeiten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-4.100 -4.100
134010-001 FB-Verfahren Falken-Gesäß 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	-5.000 -5.000	-15.000 -15.000	-20.000 -20.000	-30.000 -30.000	0 0	-142.000 -142.000
134010-002 FB-Verfahren Hetzbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000 -40.000	-20.000 -20.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	0 0	0 0	-375.000 -375.000
134010-003 FB-Verfahren Sensbachtal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.000 -1.000
134010-301 FB-Verfahren Kailbach-Schöllnbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	-5.000 -5.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-50.000 -50.000	0 0	-185.000 -185.000
134010-302 FB-Verfahren Hesselbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000 -5.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	-125.000 -125.000
134010-401 FB-Verfahren Rothenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	-5.000 -5.000	-50.000 -50.000	-75.000 -75.000	0 0	0 0	-220.000 -220.000
135010-401 Umgestaltung Finkenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 150.000 -150.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-94.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-197.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.456.200</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-93.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-197.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.248.200</b>



# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Park- und Gartenanlagen
<b>Produkt</b>	<b>131010</b>	<b>Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input type="checkbox"/> extern	Verbandssatzung Wasserverband Mittlere Mümling, Beschlüsse der Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Bauer
muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Wasserverband Mittlere Mümling

Produktbeschreibung:
Pflege der öffentlichen Grünflächen und Anlagen; Aufstellen und Pflege der Bänke, anteilige Unterhaltung der Freizeitanlage Marbachstausee, Unterhaltung Eutersee mit Jugendzeltplatz

Produktziele:
Erhaltung ansprechender Anlagen und Grünflächen, Zurverfügungstellung von Bänken zur Erholung.

Produktempfänger:
Einwohner und Besucher der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-5.000	-5.411
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.500	-5.500	-5.000	-5.411
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-500	-500	0	-1.500
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500	-500	0	-1.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.071	-2.071	-3.971	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.691	-1.691	-3.591	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-380	-380	-380	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	-1.800	0
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.800	-1.800	-1.800	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.871</b>	<b>-9.871</b>	<b>-10.771</b>	<b>-6.911</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	25.100	24.850	31.989
6020000		Hilfsstoffe	0	0	50	777
6030150		Aufw f Einrichtung u Ausstattung ua	0	0	0	1.148
6051000		Strom	3.000	3.000	3.500	3.661
6056000		Wasser	600	600	550	859
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	246
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	200	895
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000	8.000	9.000	10.353
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	51
6081000		Reinigungsmaterial	500	500	500	59
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	500	91
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	500	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	1.000	0
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000	3.000	8.400
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	5.000	4.857
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	550	542
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	49
14	66	Abschreibungen	8.823	8.823	14.423	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	4.845	4.845	4.845	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	252	252	852	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.726	2.726	2.726	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	6.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.150	5.150	5.200	5.120
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	5.150	5.150	5.200	5.120
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.073	39.073	44.473	37.109
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.202	29.202	33.702	30.198
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	29.202	29.202	33.702	30.198
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	29.202	29.202	33.702	30.198
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	255.298	255.298	190.250	230.044
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	226.598	226.598	161.250	201.344
9600070		Kosten aus ILV "Grünpolitischer Wert"	28.700	28.700	29.000	28.700
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	255.298	255.298	190.250	230.044
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	284.500	284.500	223.952	260.242

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	-50.000	-50.000	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.	-11.000	-2.000	-2.000	-4.477
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-10.000	-1.000	-1.000	-3.172
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.305
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	-11.000	-52.000	-52.000	-4.477
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000	-52.000	-52.000	-4.477

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Investitionsprogramm Produkt 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
131010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-1.000	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-18.000
131010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-25.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000	0	0	0	0	0	4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-29.600
131010-005 Versickerungsanlagen Öffentliches Grün	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-97.600</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-93.600</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1320	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>132010</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen</b>

<b>Produktart:</b>	<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	Beschlüsse der Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Bauer  <u>sonstige Beteiligte:</u> Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Landratsamt

<b>Produktbeschreibung:</b>
Durchführung von Natur - und Landschaftsschutzmaßnahmen, Projektmeldungen an den Geo-Naturpark

<b>Produktziele:</b>
Durchführung entsprechender Maßnahmen und Projekte

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner der Stadt Oberzent

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	15.100	800	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	300	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	0	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	2.500	2.500	500	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.100	5.100	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	13.000	4.871
	7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	13.000	13.000	13.000	0
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	4.871
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.100	28.100	13.800	4.871
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.600	27.600	13.300	4.871
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	27.600	27.600	13.300	4.871
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	27.600	27.600	13.300	4.871
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.863	12.863	1.096	11.429
	9600010	Kosten aus ILV Bauhof	12.863	12.863	1.096	11.429
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.863	12.863	1.096	11.429
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.463	40.463	14.396	16.300

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 132010 Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0



# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1330	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>133010</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input type="checkbox"/> intern	HGO, KAG, Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen,	<u>Verantwortlich/e:</u> BGM Kehrler, Frau Wollgarten
<input checked="" type="checkbox"/> extern	Friedhofsordnung und	<u>sonstige Beteiligte:</u> Bestattungsunternehmen, Steinmetzbetriebe
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> freiwillig	Gebührenordnung zur Friedhofsordnung, Vertrag über die Durchführung von Bestattungen	

<b>Produktbeschreibung:</b>
Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe einschl. der baul. Anlagen, Durchführung von Bestattungen, Berechnung der Gebühren, Führung der Friedhofskartei

<b>Produktziele:</b>
Erhaltung eines würdigen Erscheinungsbildes der Friedhöfe, Information über alternative Bestattungsmöglichkeiten (Friedpark, Rasengrabanlagen); Erhöhung des Kostendeckungsgrades

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-182.150</b>	<b>-182.150</b>	<b>-250.000</b>	<b>-142.217</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.750	-1.750	-1.000	-8.877
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	-133.340
5110051		Friedhof-Gebühr - Bestattung (Beerdigung)	-122.500	-122.500	-134.000	0
5110052		Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-113.000	-113.000	-108.000	0
5110055		Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung	-5.900	-5.900	-7.000	0
5110100		öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb./PLAN/ohne FR!	61.000	61.000	0	0
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-18.525</b>	<b>-18.525</b>	<b>-14.520</b>	<b>-13.850</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-18.525	-18.525	-14.520	-13.850
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>-2.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-32.150</b>	<b>-48.945</b>
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	-16.812
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.100	-65.100	-2.150	-2.134
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-30.000	-30.000
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-4.568</b>	<b>-4.568</b>	<b>-4.799</b>	<b>0</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.591	-3.591	-3.591	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-977	-977	-1.208	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.225</b>
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-2.420	-2.420	-1.500	-1.195
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-29
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.763</b>	<b>-272.763</b>	<b>-302.969</b>	<b>-206.237</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>48.000</b>	<b>45.600</b>	<b>46.130</b>	<b>45.326</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.900	35.300	35.300	35.360
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.100	7.400	7.400	7.220
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	530	26
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.000	2.900	2.900	2.720
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>99.490</b>	<b>170.490</b>	<b>157.230</b>	<b>140.431</b>
6020000		Hilfsstoffe	0	0	100	262
6051000		Strom	5.930	5.930	6.380	5.407
6054000		Heizöl	1.500	1.500	2.000	421
6056000		Wasser	3.920	3.920	2.070	4.097
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.400	3.400	11.650	13.312
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	0	0	250	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.550	4.584
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.150	4.150	9.950	20.959
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	50	21
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	33.000	37.000	19.838
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	950	38.450	7.000	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	700	700	370	2.447
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	250	190
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	500	787
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	0	2.500	0	2.661

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	3.150	3.147
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.100	69.100	70.000	41.072
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	10	3
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	0	800	0
6730000		Gebühren	0	0	70	68
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	70	70	0	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	18.792
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	0	728
6820000		Porto und Versandkosten	0	0	300	203
6850000		Reisekosten	200	200	500	233
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	1.000	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.430	1.430	1.240	1.161
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	40	40	40	38
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>22.243</b>	<b>22.243</b>	<b>23.264</b>	<b>0</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.235	19.235	20.756	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	343	343	343	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.165	2.165	2.165	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>169.733</b>	<b>238.333</b>	<b>226.624</b>	<b>185.757</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-40.030</b>	<b>-34.430</b>	<b>-76.345</b>	<b>-20.480</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-40.030</b>	<b>-34.430</b>	<b>-76.345</b>	<b>-20.480</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-40.030</b>	<b>-34.430</b>	<b>-76.345</b>	<b>-20.480</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>-28.700</b>
9500070		Erlöse aus ILV "Grünpolitischer Wert"	-28.700	-28.700	-29.000	-28.700
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.144</b>	<b>105.144</b>	<b>105.144</b>	<b>200.681</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	95.909	95.909	95.909	189.081
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	9.235	9.235	9.235	11.600
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.444</b>	<b>76.444</b>	<b>76.144</b>	<b>171.981</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.414</b>	<b>42.014</b>	<b>-201</b>	<b>151.501</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.154</b>
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	1.154
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.154</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-4.109</b>
8428522		Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	0	0	0	-184
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	-30.000	-30.000	-3.924
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.731</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-500	-3.000	-3.000	-4.641
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500	-500	-500	-1.090
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-9.840</b>
=		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-8.686</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
133010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-3.000	-500	-500	-500	-500	-11.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-3.000	-500	-500	-500	-500	-10.500
133010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
133010-003 Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen	0	-30.000	0	0	0	0	-36.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	54.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-90.000
133010-005 KIP- Sanierung von Asphaltwegen auf dem Friedhof	0	0	0	0	0	0	-33.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-33.500
133010-304 Friedpark-Anlage in den 3 Friedhöfen	0	0	0	0	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
133010-504 Sensbacher Höhe: Ruhefeld mit Stein	0	0	0	0	0	0	-4.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.500
133010-505 Hebstahl: Urnengrabfeld	0	0	0	0	0	0	-4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.000
133010-506 Hebstahl: Natursteinarbeiten	0	0	0	0	0	0	-4.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.100
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-160.600</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-106.600</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1340	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>134010</b>	<b>Förderung der Landwirtschaft</b>

<b>Produktart:</b>	<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	FlurbG	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Wollgarten  <u>sonstige Beteiligte:</u> Flurbereinigungsbehörde

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen (auch Radwege), Flurbereinigungsverfahren/Schuldendiensthilfen

<b>Produktziele:</b>
Förderung der Landwirtschaft, Landschaftspflege- und -gestaltung

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, Landwirtschaftliche Betriebe

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	0	-11.570
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.000	-8.000	0	-11.570
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.904	-6.904	-6.904	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.904	-6.904	-6.904	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-10	-10
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10	-10	-10	-10
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.914</b>	<b>-14.914</b>	<b>-6.914</b>	<b>-11.580</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270	2.270	4.770	3.940
6051000		Strom	250	250	250	224
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	1.500	2.877
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.000	821
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	2.000	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20	20	20	18
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>12.742</b>	<b>12.742</b>	<b>12.171</b>	<b>0</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.742	12.742	12.171	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>70.500</b>	<b>71.810</b>	<b>75.770</b>	<b>75.982</b>
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	70.500	71.810	75.770	75.982
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	530	526
7020000		Grundsteuer	0	0	530	526
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>85.512</b>	<b>86.822</b>	<b>93.241</b>	<b>80.448</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>70.598</b>	<b>71.908</b>	<b>86.327</b>	<b>68.868</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>70.598</b>	<b>71.908</b>	<b>86.327</b>	<b>68.868</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>70.598</b>	<b>71.908</b>	<b>86.327</b>	<b>68.868</b>
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	64.401	64.401	64.401	30.595

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	64.401	64.401	64.401	30.595
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.401</b>	<b>64.401</b>	<b>64.401</b>	<b>30.595</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.999</b>	<b>136.309</b>	<b>150.728</b>	<b>99.463</b>



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	-185.000	-45.000	-45.000	-173.750
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-185.000	-45.000	-45.000	-173.750
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	-185.000	-45.000	-45.000	-173.750
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.000	-45.000	-45.000	-173.750

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
134010-001 FB-Verfahren Falken-Gesäß	-10.000	-5.000	-15.000	-20.000	-30.000	0	-142.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-5.000	-15.000	-20.000	-30.000	0	-142.000
134010-002 FB-Verfahren Hetzbach	-40.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	-375.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	-375.000
134010-003 FB-Verfahren Sensbachtal	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
134010-301 FB-Verfahren Kailbach-Schöllnbach	-20.000	-5.000	-30.000	-30.000	-50.000	0	-185.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-5.000	-30.000	-30.000	-50.000	0	-185.000
134010-302 FB-Verfahren Hesselbach	-5.000	-10.000	-10.000	-30.000	0	0	-125.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-10.000	-10.000	-30.000	0	0	-125.000
134010-401 FB-Verfahren Rothenberg	-10.000	-5.000	-50.000	-75.000	0	0	-220.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-5.000	-50.000	-75.000	0	0	-220.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-86.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-86.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.000</b>

# Produktblatt

2022/23

der Stadt Oberzent

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1340	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>134020</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input type="checkbox"/> extern	Hess. Forstgesetz, HeNatG, BGB	<u>Verantwortlich/e:</u> BGM Kehler
<input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> Hessen Forst, Forstzweckverband Hessischer Odenwald

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes - Hessen Forst, Holzvermarktung über den Forstzweckverband Hessischer Odenwald; Abschluss von Jagdpachtverträgen

<b>Produktziele:</b>
Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen und Besucher der Stadt Oberzent

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 134020 Kommunale Forstwirtschaft						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-971.188</b>	<b>-971.188</b>	<b>-517.000</b>	<b>-251.396</b>
5000100		U-erlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-961.188	-961.188	-461.800	0
5000110		U-erlös - Holzverkauf - Nebennutzung Forst	-10.000	-10.000	-2.000	-860
5004010		U-erlös - Pacht Grundstücke (unbeaut / Law, Fow)	0	0	-53.200	0
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0	-250.536
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>-2.676</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	-1
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-520	-520	0	-2.676
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-249.494</b>
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-100	0
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	0	-112.320
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	0	-96.975
5423000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Zweckverbänden	0	0	0	-40.200
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-100</b>	<b>-52.957</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-53.200	-53.200	0	-52.457
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-100	-100	-100	0
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.025.008</b>	<b>-1.025.008</b>	<b>-517.200</b>	<b>-556.524</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>189.100</b>	<b>151.900</b>	<b>142.160</b>	<b>128.855</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	130.700	100.200	91.460	97.080
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.600	20.100	18.250	19.270
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	24.000	24.000	25.050	5.719
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.800	7.600	7.400	6.786
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>631.961</b>	<b>631.961</b>	<b>387.456</b>	<b>359.214</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	0	50
6052000		Gas	0	0	0	33
6056000		Wasser	0	0	0	44
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	81
6061100		Mat. Inst. f. Außenanlagen	0	0	2.500	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	2.384
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	31.200	31.200	22.000	14.239
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.500	8.500	9.016	0
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.400	1.400	0	1.035
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.370	3.370	2.420	0
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	0	266.737
6101060		Aufw. f. Holzanschlag und Holzrücken	429.348	429.348	244.213	11.876
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	0	660
6165200		F-Inst. Forst und Landwirt. Wege	0	0	0	848
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.223	153.223	102.564	57.760
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	0	150	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 134020 Kommunale Forstwirtschaft						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6832000		Telefonkosten	400	400	0	105
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	120	120	0	119
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	793	48
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	1.000	228
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.150	3.150	2.285	2.187
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	515	781
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	32.500	32.500	0	40.200
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.280</b>	<b>6.280</b>	<b>4.830</b>	<b>3.356</b>
7020000		Grundsteuer	6.280	6.280	4.830	3.356
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>859.841</b>	<b>822.641</b>	<b>534.446</b>	<b>531.625</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-165.167</b>	<b>-202.367</b>	<b>17.246</b>	<b>-24.899</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-165.167</b>	<b>-202.367</b>	<b>17.246</b>	<b>-24.899</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-165.167</b>	<b>-202.367</b>	<b>17.246</b>	<b>-24.899</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.945</b>	<b>3.945</b>	<b>10.277</b>	<b>3.505</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	3.945	3.945	10.277	3.505
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.945</b>	<b>3.945</b>	<b>10.277</b>	<b>3.505</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.222</b>	<b>-198.422</b>	<b>27.523</b>	<b>-21.394</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 134020 Kommunale Forstwirtschaft						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-738
8438320		Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	0	0	0	-738
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	-738
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-738

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1350	Gewässer und wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>135010</b>	<b>Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>

<b>Produktart:</b>	<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	HeNatG, HWG	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Wollgarten, Herr Bauer  <u>sonstige Beteiligte:</u> Wasserverband, Landratsamt, RP Darmstadt

<b>Produktbeschreibung:</b>
Unterhaltung der Bachläufe, Mitgliedschaft im Wasserverband Mittlere Mümling, Fischereipachteinnahmen

<b>Produktziele:</b>
ordnungsgemäße Unterhaltung der Bachläufe, Renaturierungsmaßnahmen

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 135010 Gewässer und wasserbauliche Anlagen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-50	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-50	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-180.000	0	0
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-180.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.286	-4.286	-4.286	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.286	-4.286	-4.286	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	-1.600	-1.600	-1.623
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.600	-1.600	-1.600	-1.623
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.886	-185.886	-5.936	-1.623
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	200.250	1.050	232
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	250	250	500	232
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	250	150.000	500	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50.000	50	0
14	66	Abschreibungen	4.286	4.286	4.286	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.286	4.286	4.286	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.360	52.360	50.550	46.816
	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	52.360	52.360	50.550	46.816
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.196	256.896	55.886	47.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.310	71.010	49.950	45.425
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	51.310	71.010	49.950	45.425
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	51.310	71.010	49.950	45.425
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.771	37.771	16.443	33.561
	9600010	Kosten aus ILV Bauhof	37.771	37.771	16.443	33.561
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.771	37.771	16.443	33.561



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 135010 Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.081</b>	<b>108.781</b>	<b>66.393</b>	<b>78.986</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 135010 Gewässer und wasserbauliche Anlagen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.867</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	39.600
8208810		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.267
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	50.867
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	50.867

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Investitionsprogramm Produkt 135010 Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
135010-401 Umgestaltung Finkenbach	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-150.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-38.380</b>	<b>-38.380</b>	<b>-38.500</b>	<b>-981</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-38.300	-38.300	-38.500	-951
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-30	-30	0	-30
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-50	0
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.350</b>	<b>-7.427</b>
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-100	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.450	-8.450	-8.250	-7.427
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>-10.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>-7.545</b>	<b>-15.000</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-72.000	0	0
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-100	-100	-45	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	-7.500	-15.000
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-53.494</b>	<b>-53.494</b>	<b>-58.436</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-29.648	-29.648	-32.614	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.328	-23.328	-25.304	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-518	-518	-518	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>-119.480</b>	<b>-50.506</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-81.300	-81.300	-112.000	-50.506
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.000	-5.000	-5.000	0
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-2.500	-2.500	-2.480	0
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.724</b>	<b>-271.724</b>	<b>-232.361</b>	<b>-73.914</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>114.158</b>	<b>110.173</b>	<b>110.375</b>	<b>100.952</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.280	82.605	82.900	77.109
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.950	20.850	21.600	18.349
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.928	6.718	5.875	5.494
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>217.055</b>	<b>313.455</b>	<b>207.345</b>	<b>135.180</b>
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	1.500	1.000	618
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	350	7
6010200		Aufw. f. Büromaterial - allgemein	100	100	0	0
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	100	100	0	0
6020000		Hilfsstoffe	200	200	250	458
6051000		Strom	20.450	20.450	27.450	20.060
6052000		Gas	3.500	3.500	3.900	3.330
6054000		Heizöl	34.500	34.500	25.600	18.034
6056000		Wasser	18.550	18.550	20.500	21.043
6057000		sonstiger Energieaufwand	2.500	2.500	3.000	2.376
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.250	1.350	750	6.269
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	300	300	500	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.950	1.950	2.700	3.289
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.050	2.050	950	1.037

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300	600	100	57
6081000		Reinigungsmaterial	1.150	1.150	1.300	133
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.250	3.250	950	274
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	900	0
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.500	2.500	2.500	0
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	400	400	400	22
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	700	5.700	3.000	544
6161050		Fremdinst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	3.250	82.750	11.000	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.450	4.450	3.200	6.855
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	2.100	2.950	9.623
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	9.000	1.000	0
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.530	8.530	11.700	8.420
6173000		Fremdreinigung	700	700	4.400	627
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.500	58.500	33.500	8.967
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250	250	260	922
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	200	200	300	0
6730000		Gebühren	0	0	0	1.100
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	1.140	1.140	1.190	0
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.100	1.100	1.100	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	150	150	150	150
6820000		Porto und Versandkosten	0	0	0	16
6831000		Datenübertragungskosten	0	0	600	0
6832000		Telefonkosten	2.000	2.000	1.820	1.919
6850000		Reisekosten	300	300	200	68
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	19.750	24.250	20.500	4.303
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	850	850	2.300	21
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	250	500	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.870	5.870	4.560	4.495
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.015	10.015	10.015	10.142
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>78.597</b>	<b>78.597</b>	<b>78.597</b>	<b>1.828</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	65.458	65.458	65.458	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.005	1.005	1.005	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	500	500	0
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.075
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	753
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	11.634	11.634	11.634	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>38.200</b>	<b>28</b>
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	37.500	37.500	37.500	0
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	300	500	0
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	200	28
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>630</b>	<b>712</b>
7020000		Grundsteuer	950	950	630	712
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>448.560</b>	<b>540.975</b>	<b>435.147</b>	<b>238.700</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>248.836</b>	<b>269.251</b>	<b>202.786</b>	<b>164.786</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>248.836</b>	<b>269.251</b>	<b>202.786</b>	<b>164.786</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>248.836</b>	<b>269.251</b>	<b>202.786</b>	<b>164.786</b>
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-30.375	-30.375	-30.375	-30.375
9500090		Erlöse aus ILV Gemeindezentrum	-30.375	-30.375	-30.375	-30.375
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.089</b>	<b>118.089</b>	<b>129.487</b>	<b>34.318</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	118.089	118.089	129.487	34.318
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.714</b>	<b>87.714</b>	<b>99.112</b>	<b>3.943</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>336.550</b>	<b>356.965</b>	<b>301.898</b>	<b>168.729</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.274</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	101.629
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	4.645
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.274</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
8418210		Ausz. Grundstücke und Bauten	-12.000	-12.000	-12.000	0
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.177</b>
8428511		Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0	0	0	-46.177
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.250</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	0	0	-2.250
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-48.427</b>
=		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>57.847</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
151010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000
153010-005 Schließanlage BGH Beerfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-6.000 -6.000
153010-006 Schließanlage DGH Falken-Gesäß 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500 -5.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.500 -5.500
153020-003 KIP - Sanitärgebäude Campingpl. Hetzbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000
153020-004 Ankauf Bahnhof Hetzbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-72.000 -72.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-23.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-143.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-23.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-143.500</b>



# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1510	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>151010</b>	<b>Tourismus/Fremdenverkehr</b>

<b>Produktart:</b>	<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	Beschlüsse der Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Ampferl  <u>sonstige Beteiligte:</u> Tourismusverbände, Gewerbe, Hotel- u. Gaststättenverband

<b>Produktbeschreibung:</b>
Betrieb der Tourist-Information, Zusammenarbeit mit verschiedenen Tourismusorganisationen

<b>Produktziele:</b>
Bildung von vermarktungsfähigen touristischen Produkten und Steigerung der Übernachtungszahlen in Zusammenarbeit mit der Odenwald Tourismus GmbH

<b>Produktempfänger:</b>
ortsansässige Gewerbebetriebe, Besucher und Gäste der Stadt Oberzent

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-1.000</b>	<b>-951</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-800	-800	-1.000	-951
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-528</b>
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-100	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-528
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-100	-100	-45	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.145</b>	<b>-1.478</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>49.600</b>	<b>47.450</b>	<b>47.700</b>	<b>46.746</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.100	36.700	37.000	36.405
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.400	7.750	7.700	7.471
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.100	3.000	3.000	2.871
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.250</b>	<b>28.050</b>	<b>23.860</b>	<b>19.093</b>
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	1.000	618
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	50	7
6010200		Aufw. f. Büromaterial - allgemein	100	100	0	0
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	100	100	0	0
6020000		Hilfsstoffe	0	0	0	368
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	100	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	0	0
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	300	0	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	3.000	4.753
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	60	0
6850000		Reisekosten	100	100	50	23
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	12.000	8.000	3.160
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	1.000	21
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	250	500	0
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.000	10.000	10.000	10.142
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	500	500	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	200	0
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	200	0
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>73.350</b>	<b>76.000</b>	<b>72.460</b>	<b>65.839</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>71.400</b>	<b>74.050</b>	<b>70.315</b>	<b>64.361</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>71.400</b>	<b>74.050</b>	<b>70.315</b>	<b>64.361</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>71.400</b>	<b>74.050</b>	<b>70.315</b>	<b>64.361</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.443	18.443	16.443	12.922
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	18.443	18.443	16.443	12.922
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.443</b>	<b>18.443</b>	<b>16.443</b>	<b>12.922</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.843</b>	<b>92.493</b>	<b>86.758</b>	<b>77.283</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Investitionsprogramm Produkt 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
151010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

# Produktblatt

2022/23

der Stadt Oberzent

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1520	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>152010</b>	<b>Lokale Wirtschaftsförderung</b>

<b>Produktart:</b>	<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	Beschlüsse der Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> BGM Kehler  <u>sonstige Beteiligte:</u> Gewerbeverein; Hessische Landgesellschaft

<b>Produktbeschreibung:</b>
Unterstützung des ortsansässigen Gewerbes; Vermarktung des Gewerbegebietes "Zieglersfeld" in Zusammenarbeit mit der Hess. Landgesellschaft

<b>Produktziele:</b>
Intensivierung des Kontaktes mit dem Gewerbeverein, Optimierung der Infrastruktur und Ausweisung von Gewerbeflächen, Ansiedlung von Gewerbe

<b>Produktempfänger:</b>
Gewerbebetriebe der Stadt Oberzent, Einwohner/innen der Stadt Oberzent

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Lokale Wirtschaftsförderung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.500	-37.500	-37.500	0
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-37.500	-37.500	-37.500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-37.500	-37.500	-37.500	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	4.700	1.441
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	200	0
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	900	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	449
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	710
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.100	1.100	1.100	0
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.250	1.250	1.500	282
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	50	1.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.500	37.500	37.500	0
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	37.500	37.500	37.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.900	39.900	42.200	1.441
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.400	2.400	4.700	1.441
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.400	2.400	4.700	1.441
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.400	2.400	4.700	1.441
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	13.017	622
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	700	700	13.017	622
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	700	13.017	622

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Lokale Wirtschaftsförderung**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>17.717</b>	<b>2.063</b>



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 152010 Lokale Wirtschaftsförderung						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1520	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>152020</b>	<b>Messe- und Ausstellungswesen</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beschlüsse der Gremien; Marktsatzung	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Schäfer
muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> Aussteller, Firmen und Vereine, Landwirte der Region, Landratsamt

<b>Produktbeschreibung:</b>
Durchführung des Pferde-, Fohlen- und Zuchtviehmarktes als Volksfest am 2. Juli-Wochenende einschl. Reit- und Springturnier und Tierschau in Beerfelden

<b>Produktziele:</b>
Erhaltung bzw. Steigerung der Qualität und Attraktivität des Marktes, Wirtschaftsförderung, Förderung der Landwirtschaft sowie des Reitsports, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, örtl. Gewerbe, Besucher

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 152020 Messe- und Ausstellungswesen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	0	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-7.500	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	-7.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.000	-47.000	-46.980	0
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.000	-41.000	-41.000	0
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.000	-5.000	-5.000	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000	-1.000	-980	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-57.500	-57.500	-54.480	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.315	79.315	50.015	3.783
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	0	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	300	0
	6020000	Hilfsstoffe	100	100	0	0
	6051000	Strom	1.000	1.000	1.200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	1.550	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800	800	800	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250	250	0	0
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.000	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	0	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.500	2.500	2.500	0
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	400	400	400	13
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	2.000	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.000	55.000	28.500	2.933
	6720200	Aufw. f. Lizenz - GEMA	200	200	300	0
	6850000	Reisekosten	150	150	150	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.000	11.000	11.000	838
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	300	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	15	15	15	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	300	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	300	300	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.615	79.615	50.315	3.783
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.115	22.115	-4.165	3.783

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 152020 Messe- und Ausstellungswesen</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	22.115	22.115	-4.165	3.783
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	22.115	22.115	-4.165	3.783
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.962	10.962	10.962	104
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	10.962	10.962	10.962	104
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.962	10.962	10.962	104
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.077	33.077	6.797	3.887

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 152020 Messe- und Ausstellungswesen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
20	820	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	0
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-2.250
8438310		Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	0	0	-2.250
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.250
=		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-2.250

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1530	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>153010</b>	<b>Bürger- und Gemeinschaftshäuser</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Beschlüsse der Gremien	Verantwortlich/e: BGM Kehler, Frau Bauer
muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig		sonstige Beteiligte: Vereine und Ortsbeiräte

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhauses, der Prof.-Walter-Hofmann-Halle u. des Marktgeländes in Beerfelden, des Bürgerzentrums in Unter-Sensbach sowie der Gemeinschaftshäuser in allen Stadtteilen.

<b>Produktziele:</b>
Förderung von Vereinen durch die Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Erhalt der Funktions- und Nutzungsfähigkeit der Gebäude, Senkung der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten, Erhebung angemessener Nutzungsgebühren

<b>Produktempfänger:</b>
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-30	-30	0	-30
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-50	0
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.977</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.450	-3.450	-2.950	-2.977
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-50.697</b>	<b>-50.697</b>	<b>-55.639</b>	<b>0</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-27.570	-27.570	-30.536	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.609	-22.609	-24.585	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-518	-518	-518	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-21.061</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-38.500	-38.500	-38.500	-21.061
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-1.500	-1.500	0
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.677</b>	<b>-94.677</b>	<b>-98.639</b>	<b>-24.068</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>55.258</b>	<b>53.623</b>	<b>56.475</b>	<b>48.276</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.180	39.105	41.500	36.363
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.850	11.400	12.500	9.622
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.228	3.118	2.475	2.291
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>94.080</b>	<b>106.580</b>	<b>99.720</b>	<b>85.714</b>
6020000		Hilfsstoffe	100	100	100	70
6051000		Strom	15.000	15.000	19.250	13.689
6052000		Gas	3.500	3.500	3.900	3.330
6054000		Heizöl	34.500	34.500	25.600	18.034
6056000		Wasser	14.950	14.950	14.500	16.957
6057000		sonstiger Energieaufwand	2.500	2.500	3.000	2.376
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	150	250	6.000
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	50	50	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	1.100	1.050	1.985
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	50	50	50	102
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	100	57
6081000		Reinigungsmaterial	150	150	150	116
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	400	198
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	9
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	550	5.550	2.850	544
6161050		Fremdinst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	2.600	2.100	9.250	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.450	4.450	3.200	6.855
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	200	3.806
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	8.000	0	0
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	3.030	3.030	2.700	2.789
6173000		Fremdreinigung	700	700	4.400	627

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	300	264
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250	250	200	212
6730000		Gebühren	0	0	0	1.100
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk, Schornsteinfeger uä	1.140	1.140	1.190	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	150	150	150	150
6831000		Datenübertragungskosten	0	0	600	0
6832000		Telefonkosten	2.000	2.000	1.820	1.919
6850000		Reisekosten	50	50	0	45
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	24
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.810	5.810	4.510	4.457
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>73.553</b>	<b>73.553</b>	<b>73.553</b>	<b>1.128</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	63.275	63.275	63.275	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.005	1.005	1.005	0
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.075
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	53
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.273	9.273	9.273	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0	28
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>620</b>	<b>611</b>
7020000		Grundsteuer	810	810	620	611
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>223.701</b>	<b>234.566</b>	<b>230.368</b>	<b>135.757</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>129.024</b>	<b>139.889</b>	<b>131.729</b>	<b>111.689</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>129.024</b>	<b>139.889</b>	<b>131.729</b>	<b>111.689</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>129.024</b>	<b>139.889</b>	<b>131.729</b>	<b>111.689</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.375</b>	<b>-30.375</b>	<b>-30.375</b>	<b>-30.375</b>
9500090		Erlöse aus ILV Gemeindezentrum	-30.375	-30.375	-30.375	-30.375
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.584</b>	<b>83.584</b>	<b>83.584</b>	<b>16.760</b>
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	83.584	83.584	83.584	16.760
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.209</b>	<b>53.209</b>	<b>53.209</b>	<b>-13.615</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.233</b>	<b>193.098</b>	<b>184.938</b>	<b>98.074</b>



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.857</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	51.629
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	4.228
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	55.857
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	55.857

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Investitionsprogramm Produkt 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
153010-005 Schließanlage BGH Beerfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-6.000 -6.000
153010-006 Schließanlage DGH Falken-Gesäß 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500 -5.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.500 -5.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1530	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>153020</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	Beschlüsse der städt. Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> BGM Kehler, Frau Bauer
		<u>sonstige Beteiligte:</u> -

<b>Produktbeschreibung:</b>
Bereitstellung und Betrieb der Campingplätze in Beerfelden und Hetzbach sowie der Wohnmobilstellplätze in Beerfelden sowie der öffentlichen Toiletten in Beerfelden.

<b>Produktziele:</b>
Steigerung der Attraktivität der Campingplätze, Überprüfung der Stellplatzmieten und Nebenkosten

<b>Produktempfänger:</b>
Besucher und Gäste

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-4.300	-3.923
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.500	-3.500	-4.300	-3.923
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-72.000	0	-15.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-72.000	0	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-15.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.797	-2.797	-2.797	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.078	-2.078	-2.078	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-719	-719	-719	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	-32.500	-29.445
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.800	-1.800	-32.500	-29.445
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.097</b>	<b>-80.097</b>	<b>-39.597</b>	<b>-48.368</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.300	9.100	6.200	5.930
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.000	6.800	4.400	4.341
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700	1.700	1.400	1.256
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	600	600	400	333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.010	97.110	29.050	25.150
6020000		Hilfsstoffe	0	0	150	20
6051000		Strom	4.450	4.450	7.000	6.371
6056000		Wasser	3.600	3.600	6.000	4.085
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.100	1.200	500	269
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	250	250	500	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0	1.305
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	200	100	935
6081000		Reinigungsmaterial	0	0	150	18
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	250	76
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150	150	150	0
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	650	80.650	1.750	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.650	1.650	2.750	5.817
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	1.000	0
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.500	7.000	5.631
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	1.700	567
6820000		Porto und Versandkosten	0	0	0	16
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	60	60	50	38
14	66	Abschreibungen	4.544	4.544	4.544	700
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.183	2.183	2.183	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	700
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.361	2.361	2.361	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	10	101
7020000		Grundsteuer	140	140	10	101
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.994	110.894	39.804	31.880
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.897	30.797	207	-16.488
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	23.897	30.797	207	-16.488
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	23.897	30.797	207	-16.488
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	5.481	3.910
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	4.400	4.400	5.481	3.910
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	5.481	3.910
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	28.297	35.197	5.688	-12.578

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.417</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	50.000
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	0	417
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	0	50.417
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
8418210		Ausz. Grundstücke und Bauten	-12.000	-12.000	-12.000	0
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.177</b>
8428511		Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0	0	0	-46.177
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=		Summe Auszahlungen	-12.000	-12.000	-12.000	-46.177
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	-12.000	-12.000	4.240

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm Produkt 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
153020-003 KIP - Sanitärgebäude Campingpl. Hetzbach	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
153020-004 Ankauf Bahnhof Hetzbach	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-72.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-72.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-122.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-122.000</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>-10.185.206</b>	<b>-9.929.983</b>	<b>-9.511.428</b>	<b>-8.201.684</b>
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.740.423	-5.497.069	-5.218.052	-4.935.509
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-380.577	-376.908	-418.508	-389.235
5551000		Grundsteuer A	-121.291	-121.291	-121.968	-83.330
5552000		Grundsteuer B	-1.421.915	-1.421.915	-1.395.900	-1.027.633
5553000		Gewerbsteuer	-2.297.500	-2.289.000	-2.108.000	-1.672.482
5559120		Spielapparatesteuer	-100.000	-100.000	-68.000	-34.814
5559200		Hundesteuer	-82.500	-82.800	-81.000	-58.680
5559600		Zweitwohnungssteuer	-41.000	-41.000	-100.000	0
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-371.166</b>	<b>-360.355</b>	<b>-399.380</b>	<b>-338.619</b>
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-371.166	-360.355	-399.380	-338.619
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>-6.399.709</b>	<b>-6.399.709</b>	<b>-6.383.719</b>	<b>-6.024.274</b>
5401010		Schlüsselzuweisungen	-5.491.242	-5.491.242	-5.455.252	-5.555.080
5410306		Gewerbsteuerkompensationsumlage vom Land	0	0	0	-465.401
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0	0	0	-3.793
5423000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Zweckverbänden	-908.467	-908.467	-928.467	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-463.763</b>	<b>-463.763</b>	<b>-463.763</b>	<b>0</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-463.763	-463.763	-463.763	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.419.844</b>	<b>-17.153.810</b>	<b>-16.758.290</b>	<b>-14.564.576</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	0	64
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>908.467</b>	<b>908.467</b>	<b>928.467</b>	<b>310.786</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	908.467	908.467	928.467	0
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	5.779
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	305.007
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>7.883.086</b>	<b>7.878.695</b>	<b>7.632.681</b>	<b>7.479.776</b>
7353117		Heimatumlage	126.800	126.663	104.510	94.585
7354100		Kreisumlage	4.756.151	4.756.151	4.626.512	4.557.530
7354200		Schulumlage	2.792.055	2.792.055	2.715.952	2.675.456
7380100		Gewerbsteuerumlage	208.080	203.826	185.707	152.205
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.791.553</b>	<b>8.787.162</b>	<b>8.561.148</b>	<b>7.790.626</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-8.628.291</b>	<b>-8.366.648</b>	<b>-8.197.142</b>	<b>-6.773.951</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-12.976</b>
5610000		Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen	-11.000	-11.000	0	0



Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-200	-200	-200	-381
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-12.000	-12.500	-10.000	-12.595
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>	<b>182.100</b>	<b>121.539</b>
7710000		Bankzinsen	0	0	5.000	2.872
7710517		Kreditzinsen an Kreditinstitute	110.000	110.000	163.000	0
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.300	2.300	3.500	7.175
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	4.100	4.100	4.000	2.265
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0	0	6.600	7.565
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	0	0	101.662
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>93.200</b>	<b>92.700</b>	<b>171.900</b>	<b>108.562</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-8.535.091</b>	<b>-8.273.948</b>	<b>-8.025.242</b>	<b>-6.665.388</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-8.535.091</b>	<b>-8.273.948</b>	<b>-8.025.242</b>	<b>-6.665.388</b>
<b>29</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.988</b>	<b>-131.988</b>	<b>-132.678</b>	<b>-451.752</b>
9500060		Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung	-131.988	-131.988	-132.678	-451.752
<b>30</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.988</b>	<b>-131.988</b>	<b>-132.678</b>	<b>-451.752</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.667.079</b>	<b>-8.405.936</b>	<b>-8.157.920</b>	<b>-7.117.140</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>197.950</b>	<b>197.950</b>	<b>197.950</b>	<b>167.000</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	166.000	166.000	166.000	167.000
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	31.950	31.950	31.950	0
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
8238680		Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	0	0	0	1.500
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>2.118.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.053.501</b>
8269270		Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	2.118.550	0	0	2.000.000
8269279		Einz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	0	0	0	53.501
<b>=</b>		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>2.316.500</b>	<b>197.950</b>	<b>197.950</b>	<b>2.222.001</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>-255.277</b>	<b>-255.277</b>	<b>-1.500</b>
8448440		Ausz. für sonstige Anteile	0	-255.277	-255.277	0
8448680		Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	0	0	0	-1.500
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>-551.700</b>	<b>-554.600</b>	<b>-554.600</b>	<b>-767.341</b>
8469210		Ausz. aus Tilgung von Kred. für Invest.beim Land	0	0	0	-20.288
8469260		Ausz.aus Tilg.v.Kred.f.Invest.b.sonst.öftl.Sonder	-53.400	-53.700	-53.700	-96.280
8469270		Ausz.aus Tilg. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-468.000	-472.000	-472.000	-620.005
8469279		Ausz.aus Tilg. v. Kred.f.Invest.bei Kred.inst. SIP	-27.800	-28.200	-28.200	-37.743
<b>=</b>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-551.700</b>	<b>-809.877</b>	<b>-809.877</b>	<b>-768.841</b>
<b>=</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.764.800</b>	<b>-611.927</b>	<b>-611.927</b>	<b>1.453.160</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
161010-001 Investitionspauschale	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	1.659.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	1.659.000
162010-003 Partizipation Energieversorgung	0	-255.277	0	0	0	0	-255.277
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	-255.277	0	0	0	0	-255.277
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-255.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.277</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>1.659.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>166.000</b>	<b>-89.277</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>1.403.723</b>

# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1610	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>161010</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input checked="" type="checkbox"/> intern	HGO, GemHVO, KAG, Haushaltssatzung, GrsStG, GewstG, Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer, Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Bauer
<input checked="" type="checkbox"/> extern		<u>sonstige Beteiligte:</u> Oberfinanzdirektion, HMdF, Kommunalaufsicht, RP, Finanzämter
<input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig		

<b>Produktbeschreibung:</b>
Erhebung von Gemeindesteuern, Abwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs und der Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage)

<b>Produktziele:</b>
Zeitnahe und ordnungsgemäße Abwicklung von Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen

<b>Produktempfänger:</b>
Innere Verwaltung

<b>Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:</b>
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	<b>Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>-10.185.206</b>	<b>-9.929.983</b>	<b>-9.511.428</b>	<b>-8.201.684</b>
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.740.423	-5.497.069	-5.218.052	-4.935.509
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-380.577	-376.908	-418.508	-389.235
5551000		Grundsteuer A	-121.291	-121.291	-121.968	-83.330
5552000		Grundsteuer B	-1.421.915	-1.421.915	-1.395.900	-1.027.633
5553000		Gewerbsteuer	-2.297.500	-2.289.000	-2.108.000	-1.672.482
5559120		Spielapparatesteuer	-100.000	-100.000	-68.000	-34.814
5559200		Hundesteuer	-82.500	-82.800	-81.000	-58.680
5559600		Zweitwohnungssteuer	-41.000	-41.000	-100.000	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-371.166</b>	<b>-360.355</b>	<b>-399.380</b>	<b>-338.619</b>
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-371.166	-360.355	-399.380	-338.619
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>-5.491.242</b>	<b>-5.491.242</b>	<b>-5.455.252</b>	<b>-6.024.274</b>
5401010		Schlüsselzuweisungen	-5.491.242	-5.491.242	-5.455.252	-5.555.080
5410306		Gewerbsteuerkompensationsumlage vom Land	0	0	0	-465.401
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0	0	0	-3.793
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-463.763</b>	<b>-463.763</b>	<b>-463.763</b>	<b>0</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-463.763	-463.763	-463.763	0
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.511.377</b>	<b>-16.245.343</b>	<b>-15.829.823</b>	<b>-14.564.576</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.248</b>
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	5.779
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	46.469
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>7.883.086</b>	<b>7.878.695</b>	<b>7.632.681</b>	<b>7.479.776</b>
7353117		Heimatumlage	126.800	126.663	104.510	94.585
7354100		Kreisumlage	4.756.151	4.756.151	4.626.512	4.557.530
7354200		Schulumlage	2.792.055	2.792.055	2.715.952	2.675.456
7380100		Gewerbsteuerumlage	208.080	203.826	185.707	152.205
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.883.086</b>	<b>7.878.695</b>	<b>7.632.681</b>	<b>7.532.024</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-8.628.291</b>	<b>-8.366.648</b>	<b>-8.197.142</b>	<b>-7.032.552</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.595</b>
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-12.000	-12.500	-10.000	-12.595
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>2.265</b>
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	4.100	4.100	4.000	2.265

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-7.900	-8.400	-6.000	-10.330
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.636.191	-8.375.048	-8.203.142	-7.042.882
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.636.191	-8.375.048	-8.203.142	-7.042.882
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-8.636.191	-8.375.048	-8.203.142	-7.042.882

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>167.000</b>
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	166.000	166.000	166.000	167.000
21	822	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV	0	0	0	0
22	813,823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0
=		Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	166.000	166.000	166.000	167.000
24	841	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840,843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	837,844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32	846	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
=		Summe Auszahlungen	0	0	0	0
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	166.000	166.000	166.000	167.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Investitionsprogramm Produkt 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
161010-001 Investitionspauschale	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	1.659.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	1.659.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>1.659.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>1.659.000</b>



# Produktblatt

der Stadt Oberzent

2022/23

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1620	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>162010</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, GemKVO	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Bauer  <u>sonstige Beteiligte:</u> Banken, Finanzvermittler

Produktbeschreibung:
Schulden- und Beteiligungsmanagement, Verwaltung der Darlehen, Geldanlagen und Rücklagen

Produktziele:
Optimierung des Finanzmanagements für Kredite und Geldanlagen

Produktempfänger:
Innere Verwaltung

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-908.467	-908.467	-928.467	0
5423000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Zweckverbänden	-908.467	-908.467	-928.467	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-908.467	-908.467	-928.467	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	64
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	0	64
14	66	Abschreibungen	908.467	908.467	928.467	258.538
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	908.467	908.467	928.467	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	258.538
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	908.467	908.467	928.467	258.602
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	258.602
21	56, 57	Finanzerträge	-11.200	-11.200	-200	-381
5610000		Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen	-11.000	-11.000	0	0
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-200	-200	-200	-381
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	112.300	112.300	178.100	119.274
7710000		Bankzinsen	0	0	5.000	2.872
7710517		Kreditzinsen an Kreditinstitute	110.000	110.000	163.000	0
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.300	2.300	3.500	7.175
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0	0	6.600	7.565
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inland. Bereich	0	0	0	101.662
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	101.100	101.100	177.900	118.892
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	101.100	101.100	177.900	377.494
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	101.100	101.100	177.900	377.494
29	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-131.988	-131.988	-132.678	-451.752
9500060		Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung	-131.988	-131.988	-132.678	-451.752

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2020
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-131.988	-131.988	-132.678	-451.752
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.888	-30.888	45.222	-74.258

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Stadt Oberzent						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
<b>20</b>	<b>820</b>	<b>Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>31.950</b>	<b>31.950</b>	<b>31.950</b>	<b>0</b>
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	31.950	31.950	31.950	0
<b>21</b>	<b>822</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>813,823</b>	<b>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
8238680		Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	0	0	0	1.500
<b>31</b>	<b>826</b>	<b>Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.</b>	<b>2.118.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.053.501</b>
8269270		Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	2.118.550	0	0	2.000.000
8269279		Einz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	0	0	0	53.501
<b>=</b>		<b>Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>2.150.500</b>	<b>31.950</b>	<b>31.950</b>	<b>2.055.001</b>
<b>24</b>	<b>841</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>842</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>840,843</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>837,844</b>	<b>Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>-255.277</b>	<b>-255.277</b>	<b>-1.500</b>
8448440		Ausz. für sonstige Anteile	0	-255.277	-255.277	0
8448680		Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	0	0	0	-1.500
<b>32</b>	<b>846</b>	<b>Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>-551.700</b>	<b>-554.600</b>	<b>-554.600</b>	<b>-767.341</b>
8469210		Ausz. aus Tilgung von Kred. für Invest.beim Land	0	0	0	-20.288
8469260		Ausz.aus Tilg.v.Kred.f.Invest.b.sonst.öftl.Sonder	-53.400	-53.700	-53.700	-96.280
8469270		Ausz.aus Tilg. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-468.000	-472.000	-472.000	-620.005
8469279		Ausz.aus Tilg. v. Kred.f.Invest.bei Kred.inst. SIP	-27.800	-28.200	-28.200	-37.743
<b>=</b>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-551.700</b>	<b>-809.877</b>	<b>-809.877</b>	<b>-768.841</b>
<b>=</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.598.800</b>	<b>-777.927</b>	<b>-777.927</b>	<b>1.286.160</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Investitionsprogramm Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
162010-003 Partizipation Energieversorgung	0	-255.277	0	0	0	0	-255.277
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	-255.277	0	0	0	0	-255.277
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-255.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.277</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-255.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.277</b>

# Stellenplan Teil A: Beamte

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2022/2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	
			höherer Dienst					gehobener Dienst								
			B		A											
2	1	16	15	14	13	13	12	11	10	9						
01	011010	Verwaltungssteuerung/ Gremien	1,00											1,00	1,00	1,00
	012020	Verwaltungsservice							1,00					1,00	1,00	1,00 (1)
<b>Stellenplan 2022/2023</b>			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-	-
<b>Stellenplan 2021</b>			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	2,00	-
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	-	2,00

## Vermerke, Erläuterungen

(1) Derzeit mit A 12 besetzt

# Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitsnehmer zusammen 2022/2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	
			12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Freie Vereinb.				AZ
01	012020	Verwaltungsservice		1,00	1,00			3,75			1,50			0,88	0,06		3,00	11,19	10,37	8,38 (1)
	012030	IT/EDV			1,00		0,87											1,87	1,37	0,87 (2)
	012040	Finanzen		1,00				2,00		1,75								4,75	4,75	4,75
	012050	Bauhof						2,00		5,77	14,00	1,00		1,72				24,49	23,44	23,94 (3)
02	022010	Brandschutz						0,60	1,00						0,21			1,81	1,81	0,81 (4)
	025010	Einwohnermelde- u. Passwesen					0,82	1,13		2,20								4,15	4,15	4,15
	025020	Personenstandswesen		0,60			1,00											1,60	1,60	1,60
	026010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			1,00			2,40										3,40	3,40	3,40
05	051010	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung					1,85											1,85	1,85	1,85
06	062010	Kindertagesstätten		0,40										4,15				4,55	4,30	3,90 (5)
	065010	Betreute Grundschule													0,30			0,30	0,75	0,53
	065020	Betreute Ganztageschule												0,12	1,97			2,09	1,22	1,39
08	082020	Sporthallen												0,59	0,26			0,85	0,45	0,45 (6)
	082030	Schwimmbäder												1,00				1,00	3,00	0,50 (7)
10	101010	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung					1,54		0,25					1,00	0,20			2,99	1,99	1,99 (7)
	102010	Bauverwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00		1,38		0,43								6,81	6,81	5,99
11	113010	Abwasserbeseitigung													0,50			0,50	0,50	0,50
	114010	Wasserversorgung					2,00		3,00				0,17					5,17	4,17	4,00 (8)
13	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,39		0,39									0,78	0,78	0,78
	134020	Kommunale Forstwirtschaft									2,00							2,00	2,00	2,00
15	151010	Tourismus/Fremdenverkehrsförderung					0,77											0,77	0,77	0,77
	153010	Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen												0,56	0,90			1,46	1,46	1,26
<b>Stellenplan 2022/2023</b>			1,00	4,00	5,00	1,00	2,69	19,81	1,00	13,79	17,50	1,00	0,17	10,02	3,90	0,50	3,00	84,38	-	-
<b>Stellenplan 2021</b>			1,00	4,00	3,00	1,00	3,19	19,81	0,00	13,79	16,50	1,00	0,17	10,29	3,69	0,50	3,00	-	80,94	-
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>			1,00	3,77	1,00	1,00	2,69	19,95	1,00	12,79	15,50	1,00	0,17	7,99	3,45	0,50	2,00	-	-	73,81

## Vermerke, Erläuterungen

- (1) 1 Leerstelle EG 10 f. einen zum Bürgermeister gewählten Arbeitnehmer (§ 40a Abs. 1 und Abs. 4 HGO)
- (2) 1 Stelle EG 10 für Digitalisierungsbeauftragte/n; Kostenerstattung 1/2 durch Stadt Erbach (in 2021 war 1/2 Stelle EG 9 a geplant)
- (3) 1 Stelle EG 5 zur Nachbesetzung wg. Renteneintritt Mitarbeiter EG 4 eingeplant.
- (4) 1 Gerätewart in 2021 unter EG 6 berücksichtigt. Gem. Stellenbewertung EG 7; Besetzung 2022
- (5) zusätzl. Bedarf Reinigungskräfte Erweiterungsbau Kita Abenteuerland / Übergangslösung
- (6) Übernahme Reinigungsarbeiten Alte Turnhalle durch städt. Reinigungskraft; Reinigungskraft nach Umbau Sporthalle U-Sensbach
- (7) In 2021 eine Stelle besetzt (1/2 Schwimmbad, 1/2 Bauhof); Für 2022 2 Stellen eingeplant: Aufteilung 1/2 Schwimmbad, 1/2 Liegenschaften
- (8) 1 Stelle zusätzl. unter EG 6

## Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich	Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2022/2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
			S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S5	S4	S3	S2			

06	061010	Jugendförderung, Jugendarbeit						1,00										1,00	1,00	1,00	(1)	
	062010	Kindertagesstätten	1,00	1,00	1,00	1,00				4,46		36,62		4,13		1,54	2,00	3,00	55,75	47,21	33,03	(2) (3)
<b>Stellenplan 2022/2023</b>			1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		4,46		36,62		4,13		1,54	2,00	3,00	56,75	-	-	
<b>Stellenplan 2021</b>				1,00	1,00	1,00		1,00		3,54		34,67		3,00			2,00	1,00	-	48,21	-	
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>					1,00	1,00				1,77	1,00	25,26		3,00			1,00	0,00	-	-	34,03	

### Vermerke, Erläuterungen

- (1) EG S8a: Zusätzl. erforderliche Stellenbesetzungen nach "Gute-Kita-Gesetz" sowie für Waldkita und Erweiterungsbau/Übergangslösung eingeplant (insg. ca. 11 Stellen zusätzl. zu derzeitiger FK-Besetzung erforderlich. Derzeit insgesamt 6 Mitarbeiterinnen in Beschäftigungsverbot/Mutterschutz/Elternzeit). Befristete Neueinstellungen kaum möglich.
- (2) EG S16: Sabbatical: 01.10.2016 bis 30.09.2019 Ansparphase; 01.10.2019 bis 30.09.2022 Freistellungsphase. Stelle derzeit besetzt durch S 15 mit Zulage. Besetzung der Stelle S 15 derzeit durch S 8 a mit Zulage. Nach Erweiterungsbau/Übergangslösung aufgrund höherer Kinderzahl in der Kita Abenteuerland höhere Eingruppierung (Leitung, stellv. Leitung) berücksichtigt.
- (3) Einstellung von Unterstützungskräften EG S 2 zur Entlastung des Fachpersonals  
2 Stellen für Anerkennungspraktikum eingeplant. Bei Besetzung 1/2 Berücksichtigung als Fachkraft  
1 weitere Stelle für PivA-Ausbildung eingeplant



## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich	Kostenträger	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022/2023			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
			Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	011010	Verwaltungssteuerung/ Gremien	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	012020	Verwaltungsservice	1,00	11,19	12,19	1,00	10,37	11,37	1,00	8,38	9,38
	012030	IT/EDV	0,00	1,87	1,87	0,00	1,37	1,37	0,00	0,87	0,87
	012040	Finanzen	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75
	012050	Bauhof	0,00	24,49	24,49	0,00	23,44	23,44	0,00	23,94	23,94
02	022010	Brandschutz	0,00	1,81	1,81	0,00	1,81	1,81	0,00	0,81	0,81
	025010	Einwohnermelde- u. Passwesen	0,00	4,15	4,15	0,00	4,15	4,15	0,00	4,15	4,15
	025020	Personenstandswesen	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	1,60
	026010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	3,40	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	3,40	3,40
05	051010	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung	0,00	1,85	1,85	0,00	1,85	1,85	0,00	1,85	1,85
06	061010	Jugendförderung, Jugendarbeit	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	062010	Kindertagesstätten	0,00	60,30	60,30	0,00	51,51	51,51	0,00	36,93	36,93
	065010	Betreute Grundschule	0,00	0,30	0,30	0,00	0,75	0,75	0,00	0,53	0,53
	065020	Betreute Ganztageschule	0,00	2,09	2,09	0,00	1,22	1,22	0,00	1,39	1,39
08	082020	Sporthallen	0,00	0,85	0,85	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45	0,45
	082030	Schwimmbäder	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,50	0,50
10	101010	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	0,00	2,99	2,99	0,00	1,99	1,99	0,00	1,99	1,99
	102010	Bauverwaltung	0,00	6,81	6,81	0,00	6,81	6,81	0,00	5,99	5,99
11	113010	Abwasserbeseitigung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
	114010	Wasserversorgung	0,00	5,17	5,17	0,00	4,17	4,17	0,00	4,00	4,00
13	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,78	0,78	0,00	0,78	0,78	0,00	0,78	0,78
	134020	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
15	151010	Tourismus/Fremdenverkehrsfo rderung	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77
	153010	Bürger- und Gemeinschafts- einrichtungen	0,00	1,46	1,46	0,00	1,46	1,46	0,00	1,26	1,26
<b>Insgesamt:</b>			<b>2,00</b>	<b>141,13</b>	<b>143,13</b>	<b>2,00</b>	<b>129,15</b>	<b>131,15</b>	<b>2,00</b>	<b>107,84</b>	<b>109,84</b>

### Vermerke, Erläuterungen

#### Zusätzliche Stellen im Vergleich zu 2021

1,0 Leerstelle (Bgm.) aufzunehmen gem. Komm.-Aufsicht  
0,5 Digitalisierungsbeauftragter (VJ 0,5, jetzt 1 Stelle/Kostenerstattung)  
ca. 1 Stelle gesamt f. zusätzl. Bedarf Reinigungskräfte (Sporthallen, Kitas)  
1,0 Stelle Bauhof vorübergehend doppelt besetzt (Renteneintritt)  
8,5 zusätzl. Stellen Kitas (davon 1 Stelle nicht besetzt/Sabattical, insg 3 Stellen  
Praktikanten, Azubi vorsorgl. derzeit nicht besetzt)  
1,0 Stelle Wasserversorgung  
1,0 Stelle ca. f. zusätzl. Bedarf Reinigungskräfte (Sporthallen, Kitas)

#### Weggefallene Stellen im Vergleich zu 2021

1,0 Stelle Schwimmbad

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Mittelfristige Ergebnisplanung (in Tausend €)

Stadt Oberzent

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	<b>Erträge</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-694,4	-1.183,4	-1.182,9	-1.145,4	-1.145,4	-1.145,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.095,3	-4.908,4	-4.908,4	-4.908,4	-4.908,4	-4.907,8
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-346,3	-395,2	-399,7	-400,2	-400,4	-395,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.218,1	-5.497,1	-5.740,4	-6.027,4	-6.328,8	-6.578,8
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-418,5	-376,9	-380,6	-388,0	-389,3	-398,5
5551	Grundsteuer A	-122,0	-121,3	-121,3	-121,3	-121,3	-121,3
5552	Grundsteuer B	-1.395,9	-1.421,9	-1.421,9	-1.421,9	-1.421,9	-1.421,9
5553	Gewerbesteuer	-2.108,0	-2.289,0	-2.297,5	-2.333,0	-2.379,7	-2.389,7
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-249,0	-223,8	-223,5	-223,5	-223,5	-223,5
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-399,4	-360,4	-371,2	-382,3	-393,8	-399,8
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-8.196,2	-8.602,1	-7.915,8	-7.918,5	-7.920,0	-7.931,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-952,0	-933,9	-935,5	-935,5	-935,5	-930,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-621,1	-677,2	-662,2	-661,2	-657,9	-655,3
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-25.816,1</b>	<b>-26.990,4</b>	<b>-26.560,8</b>	<b>-26.866,5</b>	<b>-27.225,9</b>	<b>-27.499,7</b>
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.955,4	7.290,8	7.758,9	8.152,4	8.538,4	8.666,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	224,9	222,9	225,4	226,1	227,3	225,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.314,6	5.010,3	4.042,5	3.979,3	3.961,9	3.960,2
66	Abschreibungen	2.471,4	2.447,6	2.447,1	2.449,9	2.449,7	2.444,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.091,2	3.132,2	3.130,9	3.092,9	3.092,4	3.090,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.446,4	8.673,2	8.677,6	8.685,2	8.692,1	8.695,0
72	Transferaufwendungen	164,6	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,8	18,3	18,3	18,3	18,3	17,9
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.685,1</b>	<b>26.935,9</b>	<b>26.441,2</b>	<b>26.744,6</b>	<b>27.120,6</b>	<b>27.240,7</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-131,0</b>	<b>-54,5</b>	<b>-119,6</b>	<b>-121,9</b>	<b>-105,3</b>	<b>-259,0</b>
56,57	Finanzerträge	-53,5	-67,1	-66,6	-66,6	-66,6	-66,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	182,1	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>128,6</b>	<b>49,3</b>	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2,4</b>	<b>-5,2</b>	<b>-69,8</b>	<b>-72,1</b>	<b>-55,5</b>	<b>-209,2</b>
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2,4</b>	<b>-5,2</b>	<b>-69,8</b>	<b>-72,1</b>	<b>-55,5</b>	<b>-209,2</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung (in Tausend €)							
Stadt Oberzent							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-694,4	-1.183,4	-1.182,9	-1.145,4	-1.145,4	-1.145,4
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.095,3	-4.908,4	-4.908,4	-4.908,4	-4.908,4	-4.907,8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-346,3	-395,2	-399,7	-400,2	-400,4	-395,7
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.511,4	-9.930,0	-10.185,2	-10.515,1	-10.864,6	-11.133,8
06	Erträge aus Transferleistungen	-399,4	-360,4	-371,2	-382,3	-393,8	-399,8
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.196,2	-8.602,1	-7.915,8	-7.918,5	-7.920,0	-7.931,6
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuweis., -zusch. u.-beiträgen	-952,0	-933,9	-935,5	-935,5	-935,5	-930,3
09	Sonstige ordentliche Erträge	-621,1	-677,2	-662,2	-661,2	-657,9	-655,3
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-25.816,1</b>	<b>-26.990,4</b>	<b>-26.560,8</b>	<b>-26.866,5</b>	<b>-27.225,9</b>	<b>-27.499,7</b>
11	Personalaufwendungen	6.955,4	7.290,8	7.758,9	8.152,4	8.538,4	8.666,7
12	Versorgungsaufwendungen	224,9	222,9	225,4	226,1	227,3	225,3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314,6	5.010,3	4.042,5	3.979,3	3.961,9	3.960,2
14	Abschreibungen	2.471,4	2.447,6	2.447,1	2.449,9	2.449,7	2.444,2
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.091,2	3.132,2	3.130,9	3.092,9	3.092,4	3.090,9
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.446,4	8.673,2	8.677,6	8.685,2	8.692,1	8.695,0
17	Transferaufwendungen	164,6	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,8	18,3	18,3	18,3	18,3	17,9
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.685,1</b>	<b>26.935,9</b>	<b>26.441,2</b>	<b>26.744,6</b>	<b>27.120,6</b>	<b>27.240,7</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-130,9</b>	<b>-54,4</b>	<b>-119,5</b>	<b>-121,9</b>	<b>-105,3</b>	<b>-259,0</b>
21	Finanzerträge	-53,5	-67,1	-66,6	-66,6	-66,6	-66,6
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	182,1	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>128,6</b>	<b>49,3</b>	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-25.869,5</b>	<b>-27.057,5</b>	<b>-26.627,4</b>	<b>-26.933,1</b>	<b>-27.292,5</b>	<b>-27.566,3</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>25.867,2</b>	<b>27.052,3</b>	<b>26.557,6</b>	<b>26.861,0</b>	<b>27.237,0</b>	<b>27.357,1</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-2,3</b>	<b>-5,1</b>	<b>-69,7</b>	<b>-72,1</b>	<b>-55,5</b>	<b>-209,2</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich:</b>	<b>-2,3</b>	<b>-5,1</b>	<b>-69,7</b>	<b>-72,1</b>	<b>-55,5</b>	<b>-209,2</b>
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	534,3

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

**Mittelfristige Finanzplanung (in Tausend €)**

Stadt Oberzent

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>01</b>	<b>Einzahlungen</b>						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.900,0	0,0	2.118,6	612,0	530,0	170,0
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.785,8	1.418,5	1.625,0	290,5	200,5	200,5
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.728,8</b>	<b>1.418,5</b>	<b>3.743,6</b>	<b>902,5</b>	<b>730,5</b>	<b>370,5</b>
<b>07</b>	<b>Auszahlungen</b>						
08	Tilgung von Krediten	-523,5	-554,6	-551,7	-547,9	-545,7	-543,7
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-5.526,9	-4.878,1	-3.856,4	-1.156,7	-895,0	-535,3
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-11,8	-267,4	-12,4	-12,7	-13,0	-13,3
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>15</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-6.050,4</b>	<b>-5.432,7</b>	<b>-4.408,1</b>	<b>-1.704,6</b>	<b>-1.440,7</b>	<b>-1.079,0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo</b>	<b>-1.321,6</b>	<b>-4.014,2</b>	<b>-664,5</b>	<b>-802,1</b>	<b>-710,2</b>	<b>-708,5</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend €)							
Stadt Oberzent							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694,4	1.183,4	1.182,9	1.145,4	1.145,4	1.145,4
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.095,3	4.969,4	4.969,4	4.969,4	4.969,4	4.968,8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	346,3	395,2	399,7	400,2	400,4	395,7
04	Einz. aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus ges.Umlagen	9.511,4	9.930,0	10.185,2	10.515,1	10.864,6	11.133,8
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	399,4	360,4	371,2	382,3	393,8	399,8
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.196,2	8.602,1	7.915,8	7.918,5	7.920,0	7.931,6
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53,5	67,1	66,6	66,6	66,6	66,6
08	Sonst. ord. Einz. und sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg	621,1	677,2	662,2	661,2	657,9	655,3
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.917,6</b>	<b>26.184,8</b>	<b>25.753,0</b>	<b>26.058,7</b>	<b>26.418,1</b>	<b>26.697,0</b>
10	Personalauszahlungen	-6.955,4	-7.281,6	-7.749,7	-8.152,4	-8.538,4	-8.666,7
11	Versorgungsauszahlungen	-279,4	-288,1	-292,0	-285,9	-289,2	-289,2
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.371,1	-5.039,9	-4.067,5	-4.004,3	-3.986,9	-3.985,2
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-164,6	-140,5	-140,5	-140,5	-140,5	-140,5
14	Ausz. für Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausz.	-3.091,2	-3.132,2	-3.130,9	-3.092,9	-3.092,4	-3.090,9
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.446,4	-8.673,2	-8.677,6	-8.685,2	-8.692,1	-8.695,0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-182,1	-116,4	-116,4	-116,4	-116,4	-116,4
17	Sonst. ord. Ausz. und sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg	-16,8	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-17,9
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.507,0</b>	<b>-24.690,2</b>	<b>-24.192,9</b>	<b>-24.495,9</b>	<b>-24.874,2</b>	<b>-25.001,8</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.410,6</b>	<b>1.494,6</b>	<b>1.560,1</b>	<b>1.562,8</b>	<b>1.543,9</b>	<b>1.695,2</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	2.785,8	1.418,5	1.625,0	290,5	200,5	200,5
21	Einz. aus Abgängen v. Verm.gegenständen d. Sachanl.verm. u. des immateriellen AV	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>2.828,8</b>	<b>1.418,5</b>	<b>1.625,0</b>	<b>290,5</b>	<b>200,5</b>	<b>200,5</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181,0	-141,5	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.783,3	-3.359,4	-2.567,5	-1.002,5	-747,5	-387,5
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanl.verm. u. immaterielle Anlageverm.	-550,9	-1.109,8	-1.254,5	-119,5	-112,5	-112,5
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11,8	-267,4	-12,4	-12,7	-13,0	-13,3
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>-5.527,0</b>	<b>-4.878,1</b>	<b>-3.856,4</b>	<b>-1.156,7</b>	<b>-895,0</b>	<b>-535,3</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.698,2</b>	<b>-3.459,6</b>	<b>-2.231,4</b>	<b>-866,2</b>	<b>-694,5</b>	<b>-334,8</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 u. 29)</b>	<b>-1.287,6</b>	<b>-1.965,0</b>	<b>-671,3</b>	<b>696,6</b>	<b>849,4</b>	<b>1.360,4</b>
31	Einzahlungen aus der Aufn. von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen	1.900,0	0,0	2.118,6	612,0	530,0	170,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen	-523,5	-554,6	-551,7	-547,9	-545,7	-543,7
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.376,5</b>	<b>-554,6</b>	<b>1.566,9</b>	<b>64,1</b>	<b>-15,7</b>	<b>-373,7</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>88,9</b>	<b>-2.519,6</b>	<b>895,6</b>	<b>760,7</b>	<b>833,7</b>	<b>986,7</b>

## Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

### Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend €)

Stadt Oberzent

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.515,2	4.764,8	2.244,9	3.140,3	3.900,8	-5.478,5
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	88,9	-2.519,6	895,6	760,7	833,7	986,7
<b>37</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.604,1</b>	<b>2.245,2</b>	<b>3.140,5</b>	<b>3.901,0</b>	<b>4.734,5</b>	<b>-4.491,8</b>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
011010-001 Versorgungsrücklage	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300	-54.360	-117.860
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300	-54.360	-117.860
011010-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-5.000	-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-5.000	-7.500
012020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.500	-8.000	-500	-500	-500	-500	-36.000	-46.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-8.000	-500	-500	-500	-500	-36.000	-46.000
012020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-9.600	-12.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-9.600	-12.100
012020-003 KIP - energ. Sanierung Rathaus	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	81.000	81.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
012020-004 Beschaffung Archivierungssoftware	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
012020-006 Beschaffung DMS-System	0	-50.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-50.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000
012020-007 Verkauf Rathaus Schöllnbach	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
012020-008 Anschaffung Software Verwaltung	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600	-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600	-1.600
012020-009 Schließanlage Rathaus Beerfelden	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
012020-010 Update/Neuanschaffung Zeiterfassung	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
012020-011 Ankauf Behördendpostfach	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
012020-404 Sanierung Rathaus/Kita Rothenberg	0	0	0	0	0	0	-179.000	-179.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	71.000	71.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
012030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-67.650	-84.650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-67.650	-84.650
012030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-49.000	-124.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-49.000	-124.000
012030-003 Beschaffung Software und Lizenzen	-500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-11.000	-28.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-11.000	-28.000
012040-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-1.100	0	0	0	0	-3.100	-4.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.100	0	0	0	0	-3.100	-4.200
012040-102 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-3.500	-6.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-3.500	-6.500
012050-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-82.783	-152.783
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	3.981	3.981
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-86.764	-156.764
012050-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-20.600	-33.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-20.600	-33.100
012050-010 An- und Verkauf Fahrzeuge Bauhof	-14.000	-46.700	-16.500	0	0	0	-523.000	-586.200

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	107.000	163.500	0	0	0	324.000	594.500
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	43.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-57.000	-153.700	-180.000	0	0	0	-952.000	-1.285.700
012050-405 Erneuerung Silo Bauhof Rothenberg	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
021010-001 Anschaffung Votemanager	-1.250	0	0	0	0	0	-1.250	-1.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.250	0	0	0	0	0	-1.250	-1.250
022010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-198.000	-298.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-203.000	-303.000
022010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-48.500	-88.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-48.500	-88.500
022010-003 Beschaffung digitaler Funk-Endgeräte	0	0	0	0	0	0	-20.700	-20.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-20.700	-20.700
022010-004 Umbau/Sanierung FFW-Haus Hetzbach	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
022010-005 Beschaffung Fahrzeuge	-75.000	-397.500	-699.000	0	0	0	-937.150	-2.033.650
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	65.000	162.500	211.000	0	0	0	275.350	648.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000	-560.000	-910.000	0	0	0	-1.212.500	-2.682.500
022010-006 KIP - energ. Sanierung FFW-Haus Hetzbach	0	0	0	0	0	0	-5.857	-5.857
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	47.443	47.443
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-53.300	-53.300
022010-008 Anbau Fahrzeughalle FFW-Haus Airlenbach	-10.125	0	0	0	0	0	-25.075	-25.075
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	118.630	0	0	0	0	0	278.680	278.680
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.755	0	0	0	0	0	-303.755	-303.755
022010-009 Verkauf FFW-Haus Schöllnbach	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
022010-011 Zäune um Löschteiche	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
022010-012 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-120.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-120.000	-140.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-120.000	-140.000
022010-013 Software Feuerwehrverwaltung	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500
022010-014 Schließanlage Feuerwehrhäuser	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-30.000
022010-015 Neubau Feuerwehrhaus Airlenbach	0	-130.000	-300.000	0	0	0	0	-430.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-1.200.000	0	0	0	0	-1.230.000
022010-305 Neubau FFW-Haus Schöllnbach	0	-50.000	-200.000	0	0	0	-10.000	-260.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-200.000	0	0	0	-10.000	-260.000
022010-306 Neubau FFW-Haus Hesselbach	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
022010-307 Sanierung FFW-Haus Kailbach	-9.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	81.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000



## Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
025010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
025010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-4.500	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-4.500	-7.000
025020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200
026010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200
026010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000	-5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000	-5.500
026010-003 Beschaffung Blitzgeräte, Displays, Software usw.	-12.000	0	0	0	0	0	-82.500	-82.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000	0	0	0	0	0	-82.500	-82.500
026010-005 Ankauf Software Gewerbeamt	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
041010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
051010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000	-500	-500	0	0	0	-12.000	-13.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-500	-500	0	0	0	-14.000	-15.000
061010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.000	-500	0	0	0	0	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	-500	0	0	0	0	-2.500
061010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-11.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-11.000
062010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.985	-70.985
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.985	-70.985
062010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-31.850	-61.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-31.850	-61.850
062010-007 Spielgeräte für Außenbereich Kita's	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-51.000	-81.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-51.000	-81.000
062010-008 Neubau Kita Rothenberg	0	-15.000	-35.000	0	0	0	-800.000	-850.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-35.000	0	0	0	-2.300.000	-2.350.000
062010-009 An- und Umbau Kita Beerfelden	-395.000	-600.000	0	0	0	0	-620.000	-1.220.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.280.000	500.000	0	0	0	0	1.630.000	2.130.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.675.000	-1.100.000	0	0	0	0	-2.250.000	-3.350.000
062010-011 Zaunanlage mit Tor, Zugangsbereich Kita Kailbach	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
062010-012 Errichtung Waldkita Beerfelden	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
062010-013 Erweiterung Kita Kailbach	-200.000	-337.000	0	0	0	0	-200.000	-537.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	590.000	0	0	0	0	0	590.000	590.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.000	-337.000	0	0	0	0	-790.000	-1.127.000
062010-014 Zaunanlage Kita Unter-Sensbach	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
064010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-33.750	-83.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-33.750	-83.750
064010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.500	-14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.500	-14.000
064010-003 Neuer Spielplatz Ober-Sensbach inkl. Zaun	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
064010-004 Spielplatz Ober-Hainbrunn Zaunanlage	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
082010-004 Inv.-Zuschuss Türkspor, Neubau Sportplatz	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
082020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500	-22.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-54.500	-68.500
082020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.400	-9.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.400	-9.400
082020-004 Neuer Hallenboden Sporthalle Rothenberg	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
082020-005 Versickerungsanlage Sporthalle Rothenberg	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
082020-503 KIP: Energetische Sanierung Sporthalle U.-Sensbach	0	0	0	0	0	0	-41.388	-41.388
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	73.212	73.212
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-114.600	-114.600
082020-504 KIP: Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle U.-Sensb.	0	0	0	0	0	0	-81.800	-81.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-81.800	-81.800
082020-505 Sanierung Sporthalle U.-Sensbach (über KIP hinaus)	-392.800	0	0	0	0	0	-417.560	-417.560
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.200	0	0	0	0	0	253.040	253.040
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.000	0	0	0	0	0	-670.600	-670.600
082030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-45.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-45.000
082030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-3.600	-6.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-3.600	-6.100
082030-005 SWIM: Sanierung Schwimmbad Finkenbach	-30.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
082030-006 SWIM: Sanierung Schwimmbad Hetzbach	-30.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
082040-003 Neubau Skilift	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
082040-004 Ertüchtigung Sensbacher Höhe	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
091020-002 IKEK: Tiefbaumaßnahmen Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-157.000	-157.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	263.000	263.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
091020-003 IKEK: Hochbaumaßnahmen Beerfelden	-30.000	-10.150	0	0	0	0	-181.750	-191.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	99.000	31.500	0	0	0	0	317.250	348.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-41.650	0	0	0	0	-499.000	-540.650
091020-004 IKEK: Gebäude-/Grundstücksankäufe	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
091020-008 Sanierung Bahnhof Hetzbach	-14.500	-72.000	-88.000	0	0	0	-14.500	-174.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000	225.500	150.000	0	0	0	45.000	420.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.500	-297.500	-238.000	0	0	0	-59.500	-595.000
091020-301 IKEK-Maßnahmen Hesseneck	-29.000	-36.250	0	0	0	0	-174.000	-210.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	68.000	112.500	0	0	0	0	223.000	335.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.000	-148.750	0	0	0	0	-397.000	-545.750
091020-501 IKEK: Sanierung Gemeindezentrum Unter-Sensb.	0	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	138.000	138.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
091020-502 IKEK: sonstige Maßnahmen Sensbachtal	-14.500	-14.500	0	0	0	0	-14.500	-29.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.500	-59.500	0	0	0	0	-59.500	-119.000
101010-001 An- und Verkauf von Grundstücken	-5.000	-23.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	5.000	-58.500
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-23.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-75.000	-138.500
101010-003 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
101010-008 LoraWan Tanküberwachung Liegenschaften	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	-14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	-14.000
101010-403 "Alt-Schulzenfeld", An- und Verkauf Grundstücke	0	0	0	0	0	0	442.700	442.700
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-307.300	-307.300
102010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-6.500	0	0	0	0	-8.500	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-6.500	0	0	0	0	-8.500	-15.000
111010-005 Ausbau Glasfaser im Stadtgebiet	0	0	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	0	-1.150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	0	-1.150.000
113010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
113010-005 Güttersbacher Weg, Kanal (Teil)	0	0	0	0	0	0	-73.000	-73.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-81.000	-81.000
113010-006 Kanalsanierung "Sofortschäden"	0	0	0	0	0	0	-1.025.000	-1.025.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.025.000	-1.025.000
113010-008 Kanalsanierung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-226.000	-226.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
113010-009 Mümlingtalstraße, Brunnergasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	0	-2.460.000	-2.460.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.490.000	-2.490.000
113010-010 Kanalerweiterung Erschließung Industriegebiet	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
113010-011 Kanalauswechslung u. -neubau Sommerhelle	0	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
113010-012 Entwässerungsgrube (Gelände Hundesportverein)	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
113010-013 Kanalneubau Hirschhorner Straße (Hühnerfarm)	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
113010-015 Sanierung Mümlingverrohrung, Fehlschlüsse	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
113010-016 Kanalerneuerung Buckelweg, Ober-Sensbach	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
113010-017 Kanalsanierung Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	0	-285.000	-285.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-285.000	-285.000
113010-018 Kanalsanierung Inliner Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
113010-019 Neubau Verbindungskanal Gartenstr.10-12 Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
113010-020 Fortleitungskanal Gammelsbach-Eberbach	0	0	0	0	0	0	-475.000	-475.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-475.000	-475.000
113010-022 Kanalerneuerung Hauptstraße Rothenberg 3 Haltungen	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
113010-023 Kanalerneuerung Gammelsbacher Weg Rothenberg	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
113010-406 Sonstige Maßnahmen (RÜ2 Finkenbach)	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
113010-407 RÜ Neuer Weg	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
113010-408 "Alt-Schulzenfeld" Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	0	-151.300	-151.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	198.700	198.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
113010-410 Stichweg Landwehrstraße Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
113010-411 Gammelsbacher Weg - Kanal-Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
114010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-99.400	-110.400

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-24.400	-35.400
114010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.600	-20.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.600	-20.600
114010-007 Güttersbacher Weg, Wasserleitung (Teil)	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
114010-010 Mümlingtalstraße, Brunnen-gasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	0	-1.380.000	-1.380.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
114010-012 Wasserleitung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
114010-017 Wasserleitung + HA Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
114010-018 Wasserleitung + HA Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
114010-019 Erneuerung Hydranten und Schieberkreuze	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000	-800.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-500.000
114010-020 Wasserleitung + HA Zum Roten Wasser Olfen	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0	-225.000	-450.000
114010-021 Wasserleitungsbau allgemein	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	-330.000	-1.050.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	-330.000	-1.050.000
114010-024 Wasserleitung Gabelsb. Str. (bis Turmstr.), Beerf.	-63.000	0	-22.000	0	0	0	-85.000	-107.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000	0	-22.000	0	0	0	-85.000	-107.000
114010-025 Wasserleitung Am Kastell, Hesselbach	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
114010-026 Objektschutz 18 HB's (Sicherheitstüren, Zäune)	-45.000	-135.000	0	0	0	0	-135.000	-270.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000
114010-027 Überwachung der Hochbehälter (per Funk)	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
114010-028 UV-Filter HB O-Sensbach	-18.000	-3.000	0	0	0	0	-18.000	-21.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000	-3.000	0	0	0	0	-18.000	-21.000
114010-029 UV-Filter HB Fischhäusel	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
114010-030 UV-Filter HB Steingrund	-18.000	-3.000	0	0	0	0	-18.000	-21.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000	-3.000	0	0	0	0	-18.000	-21.000
114010-031 Stromanschluss Wasserzählschacht Harzhütte	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
114010-032 DEA U-Sensbach / Hebstahl	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
114010-033 Neubau Wasserzählschacht Hainbrunn	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500
114010-034 Ausbau+Erweiterung Wassernetz	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000
114010-035 Neubau Wasserleitung Unter-Sensbach	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
114010-036 Ankauf Wasserrechte Stadtgebiet	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
114010-037 Ern. Wasserleitung Finkenbach	0	-273.000	0	0	0	0	0	-273.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-273.000	0	0	0	0	0	-273.000
114010-405 "Alt-Schulzenfeld" Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	-57.600	-57.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	92.400	92.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
114010-406 Stichweg Landwehrstraße Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
114010-408 Gammelsbacher Weg - Wasser-Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
121010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.500
121010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.500	0	0	0	0	0	-6.800	-6.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	0	0	0	0	0	-6.800	-6.800
121010-004 Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-51.200	-51.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	460.800	460.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-512.000	-512.000
121010-005 Güttersbacher Weg (Teil)	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-171.000	-171.000
121010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
121010-011 An- und Verkauf Straßengrundstücke	0	0	0	0	0	0	400	400
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	400	400
121010-013 Straßenbau Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
121010-014 Straßenbau Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
121010-015 Straßenbaumaßnahmen allgemein	-97.500	-47.500	-47.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-485.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
121010-018 Neubau Gehweg Diesel-/Liebigstr.	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000
121010-019 Wendeplatz FW Olfen	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
121010-020 Straßenwasserführung "Roten Wasser"	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
121010-021 Sanierung Hetzbach Kutschenweg	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
121010-022 Erschließung Gasse Sensbachtal	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
121010-023 Sanierung Gartenstraße	0	0	-42.000	0	0	0	0	-42.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.000	0	0	0	0	-42.000
121010-024 Ern. Fahrbahn Hetzbach "Alte Buche"	0	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000
121010-405 "Alt-Schulzenfeld" Straßen, Wege, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	432.000	432.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
121010-406 Gammelsbacher Weg - Straßen, Wege, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
121010-408 Stichweg Landwehrstraße - Straße, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
123010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.000	-15.000	-5.000	0	0	0	-65.000	-85.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-15.000	-5.000	0	0	0	-65.000	-85.000
123010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.800	-21.800
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.800	-21.800
131010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	-18.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	-18.000
131010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-20.600	-25.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-24.600	-29.600
131010-005 Versickerungsanlagen Öffentliches Grün	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
133010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-3.000	-500	-500	-500	-500	-6.500	-11.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-3.000	-500	-500	-500	-500	-5.500	-10.500
133010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
133010-003 Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen	0	-30.000	0	0	0	0	-6.000	-36.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-90.000
133010-005 KIP- Sanierung von Asphaltwegen auf dem Friedhof	0	0	0	0	0	0	-33.500	-33.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-33.500	-33.500
133010-304 Friedpark-Anlage in den 3 Friedhöfen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
133010-504 Sensbacher Höhe: Ruhefeld mit Stein	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2022 / 2023

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
133010-505 Hebstahl: Urnengrabfeld	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
133010-506 Hebstahl: Natursteinarbeiten	0	0	0	0	0	0	-4.100	-4.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.100	-4.100
134010-001 FB-Verfahren Falken-Gesäß	-10.000	-5.000	-15.000	-20.000	-30.000	0	-72.000	-142.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-5.000	-15.000	-20.000	-30.000	0	-72.000	-142.000
134010-002 FB-Verfahren Hetzbach	-40.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	-195.000	-375.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	-195.000	-375.000
134010-003 FB-Verfahren Sensbachtal	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
134010-301 FB-Verfahren Kailbach-Schöllnbach	-20.000	-5.000	-30.000	-30.000	-50.000	0	-70.000	-185.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-5.000	-30.000	-30.000	-50.000	0	-70.000	-185.000
134010-302 FB-Verfahren Hesselbach	-5.000	-10.000	-10.000	-30.000	0	0	-75.000	-125.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-10.000	-10.000	-30.000	0	0	-75.000	-125.000
134010-401 FB-Verfahren Rothenberg	-10.000	-5.000	-50.000	-75.000	0	0	-90.000	-220.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-5.000	-50.000	-75.000	0	0	-90.000	-220.000
135010-401 Umgestaltung Finkenbach	0	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
151010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
153010-005 Schließenanlage BGH Beerfelden	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
153010-006 Schließenanlage DGH Falken-Gesäß	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500
153020-003 KIP - Sanitärgebäude Campingpl. Hetzbach	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
153020-004 Ankauf Bahnhof Hetzbach	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-72.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-72.000
161010-001 Investitionspauschale	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	829.000	1.659.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	829.000	1.659.000
162010-003 Partizipation Energieversorgung	0	-255.277	0	0	0	0	0	-255.277
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	-255.277	0	0	0	0	0	-255.277
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.526.405</b>	<b>-4.878.077</b>	<b>-3.856.400</b>	<b>-1.156.700</b>	<b>-895.000</b>	<b>-535.300</b>	<b>-27.471.264</b>	<b>-38.792.741</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.828.830</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.593.000</b>	<b>258.500</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>	<b>11.068.256</b>	<b>14.643.256</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.697.575</b>	<b>-3.491.577</b>	<b>-2.263.400</b>	<b>-898.200</b>	<b>-726.500</b>	<b>-366.800</b>	<b>-16.403.008</b>	<b>-24.149.485</b>



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
**- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2021	2022	2022
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.777	4.814	4.774
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	172	160	172
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	831	847	831
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	27	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren <i>(Gewerbegebiet Ziealersfeld, Haus Cordula)</i>	978	978	978
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen <i>(davon Rückstellung für Prüfung/Erstellung JA's und EB)</i>	205 205	130 130	15 15
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>6.818</b>	<b>6.769</b>	<b>6.598</b>

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2023						
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	2.118.550	612.000	530.000	170.000	-

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>9.980</b>	<b>11.367</b>	<b>10.837</b>	<b>12.421</b>
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	0	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich <i>* jeweils inklusive Sonderbeiträge</i>	362 *	291 *	229 *	181 *
2.6 Kreditmarkt <i>** Plandarstellung! Kreditneuaufnahmen sind gemäß Haushaltsermächtigung und nicht nach ihrer tatsächlichen Aufnahme dargestellt.</i>	9.618	11.076 **	10.608 **	12.240 **
<i>davon Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm SIP</i>	544,2	516,1	488,0	459,9
<i>davon Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP</i>	386,7	367,7	348,7	329,6
<i>Zwischensumme SIP + KIP</i>	930,9	883,8	836,7	789,5
<i>davon tatsächlich durch die Kommune zu tilgen</i>	233,3	218,0	202,8	187,5
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>9.980</b>	<b>11.367</b>	<b>10.837</b>	<b>12.421</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
4.1 Leasing	149	137	170	170
4.2 Sonstige -Darlehen Flurbereinigungsverfahren - „Rückzahlbare Zuschüsse“	636	592	548	504
	124	98	73	48
<b>Summe</b>	<b>909</b>	<b>827</b>	<b>791</b>	<b>722</b>
<i>Nachrichtlich</i>				
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1 aus Krediten	0	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>1.694</b>	<b>1.974</b>	<b>2.672</b>	<b>2.953</b>
7.1 Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald (Umlage nach EWO-Zahl zum 31.12.2020 = 10.153)	50	47	44	41
7.2 Abwasserverband Laxbach (Anteil nach Beteiligungsquote = 47,92 %)	862	826	1.180	1.137
7.3 Abwasserverband Mittlere Mümling (Anteil nach Beteiligungsquote = 13,29 %)	782	1.101	1.448	1.775
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich... €)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich €)	0	0	0	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion .....	0	0	0	
2.1.1 Personalkosten	0	0	0	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion .....	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
3.1 Fraktion .....	0	0	0	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
3.2 Fraktion .....	0	0	0	
Gesamtsumme:	0	0	0	

### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>437016</b>
Gemeinde:	<b>Oberzent</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Odenwald</b>	Haushaltsjahr	<b>2022</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	<b>10.153</b>		
31.12.2019	<b>10.194</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2022</b>	<b>2020</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	27.057.467,00	23.999.509,00	
Aufwendungen	27.052.318,00	23.898.030,00	
<b>Saldo</b>	<b>5.149,00</b>	<b>101.479,00</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			
Aufwendungen			
<b>Saldo</b>			
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>5.149,00</b>	<b>101.479,00</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 26.184.580,00	22.239.379,66	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 24.690.207,00	20.881.231,73	
<b>Saldo</b>	<b>1.494.373,00</b>	<b>1.358.147,93</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.418.450,00	+ 2.747.382,16	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.878.077,00	- 3.474.355,90	
<b>Saldo</b>	<b>-3.459.627,00</b>	<b>-726.973,74</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 554.600,00	+ 2.053.500,98	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 554.600,00	- 767.341,25	
<b>Saldo</b>	<b>-554.600,00</b>	<b>1.286.159,73</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-2.519.854,00</b>	<b>1.917.333,92</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>2.244.944,58</b>	<b>3.515.151,19</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2022</b>	
		<b>-€-</b>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>-554.600,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>-554.600,00</b>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

- € -

**Erläuterungen**

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	5.149,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	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	443.067,24	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	500.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2015	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus 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	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	939.773,00	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	1.494.373,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	554.600,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	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	0,00	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.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	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	0,51	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	92,56	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>80,00</b>
<b>Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b>		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

Sensbachtal. Eine Bewertung zu J

**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	101.479,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	9,99 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	101.479,00	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	101.479,00 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	421.317,69	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	425.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	0,00 0,00
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	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00 5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	504.005,00	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	49,64 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.066.408,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	594.353,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	31.950,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	0,00		Summe und Status nach Abschlusswert	95,00
			Summe und Status nach Planwert	0,00



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 ffd. 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	33,49	v.H.	0,00		19,66	v.H.	0,00	v.H.
	33,49	v.H.	0,00		19,66	v.H.	0,00	v.H.
	33,49	v.H.	0,00		19,66	v.H.	0,00	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	495,00	v.H.	495,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	126.663,00	Euro
2021	495,00	v.H.	495,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	104.510,00	Euro
2020	350,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2022	495,00	v.H.	495,00	v.H.	400,00	v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.088,00	694.425,00	1.183.418,00	1.182.918,00	1.145.418,00	1.145.418,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.513.100,00	5.095.250,00	4.908.350,00	4.908.350,00	4.908.350,00	4.908.350,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	342.836,00	346.346,00	395.161,00	399.711,00	400.211,00	400.411,00
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	9.450.880,00	9.511.428,00	9.929.983,00	10.185.206,00	10.515.139,00	10.864.592,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	350.370,00	399.380,00	360.355,00	371.166,00	382.301,00	393.770,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.598.640,00	8.196.154,00	8.602.059,00	7.915.759,00	7.918.459,00	7.919.959,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.231.081,00	951.977,00	933.887,00	935.495,00	935.495,00	935.495,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	614.049,00	621.106,00	677.154,00	662.154,00	661.154,00	657.924,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.946.044,00</b>	<b>25.816.066,00</b>	<b>26.990.367,00</b>	<b>26.560.759,00</b>	<b>26.866.527,00</b>	<b>27.225.919,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.430.714,00	6.955.364,00	7.290.840,00	7.758.877,00	8.152.424,00	8.538.441,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	207.700,00	224.900,00	222.850,00	225.400,00	226.100,00	227.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652.851,00	4.314.578,00	5.010.318,00	4.042.500,00	3.979.250,00	3.961.882,00
14	66	Abschreibungen	2.273.092,00	2.471.419,00	2.447.643,00	2.447.110,00	2.449.877,00	2.449.664,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.634.550,00	3.091.150,00	3.132.217,00	3.130.907,00	3.092.907,00	3.092.407,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.337.768,00	8.446.431,00	8.673.205,00	8.677.596,00	8.685.224,00	8.692.055,00
17	72	Transferaufwendungen	156.150,00	164.550,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.290,00	16.755,00	18.345,00	18.345,00	18.345,00	18.345,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>23.706.115,00</b>	<b>25.685.147,00</b>	<b>26.935.918,00</b>	<b>26.441.235,00</b>	<b>26.744.627,00</b>	<b>27.120.594,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>239.929,00</b>	<b>130.919,00</b>	<b>54.449,00</b>	<b>119.524,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>105.325,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	53.465,00	53.480,00	67.100,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	191.915,00	182.100,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-138.450,00</b>	<b>-128.620,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-49.800,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.999.509,00</b>	<b>25.869.546,00</b>	<b>27.057.467,00</b>	<b>26.627.359,00</b>	<b>26.933.127,00</b>	<b>27.292.519,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>23.898.030,00</b>	<b>25.867.247,00</b>	<b>27.052.318,00</b>	<b>26.557.635,00</b>	<b>26.861.027,00</b>	<b>27.236.994,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.479,00</b>	<b>2.299,00</b>	<b>5.149,00</b>	<b>69.724,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>55.525,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>101.479,00</b>	<b>2.299,00</b>	<b>5.149,00</b>	<b>69.724,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>55.525,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		0,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	9.450.880,00	9.511.428,00	9.929.983,00	10.185.206,00	10.515.139,00	10.864.592,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.728.360,00	5.218.052,00	5.497.069,00	5.740.423,00	6.027.444,00	6.328.816,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	335.720,00	418.508,00	376.908,00	380.577,00	387.989,00	389.329,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	85.000,00	121.968,00	121.291,00	121.291,00	121.291,00	121.291,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.036.000,00	1.395.900,00	1.421.915,00	1.421.915,00	1.421.915,00	1.421.915,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.174.300,00	2.108.000,00	2.289.000,00	2.297.500,00	2.333.000,00	2.379.741,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	91.500,00	249.000,00	223.800,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	6.598.640,00	8.196.154,00	8.602.059,00	7.915.759,00	7.918.459,00	7.919.959,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.290.889,00	5.455.252,00	5.491.242,00	5.491.242,00	5.491.242,00	5.491.242,00
		Sonstige Erträge	1.307.751,00	2.740.902,00	3.110.817,00	2.424.517,00	2.427.217,00	2.428.717,00
<b>16</b>	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	8.337.768,00	8.446.431,00	8.673.205,00	8.677.596,00	8.685.224,00	8.692.055,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.520.027,00	4.626.512,00	4.756.151,00	4.756.151,00	4.756.151,00	4.756.151,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.653.441,00	2.715.952,00	2.792.055,00	2.792.055,00	2.792.055,00	2.792.055,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	366.200,00	185.707,00	203.826,00	208.080,00	212.242,00	216.486,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	104.510,00	126.663,00	126.800,00	129.336,00	131.923,00
		Sonstige Aufwendungen	798.100,00	813.750,00	794.510,00	794.510,00	795.440,00	795.440,00
<b>22</b>	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	191.915,00	182.100,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.239.379,66	24.712.826,44	26.184.580,00	25.752.864,00	26.024.132,00	26.383.524,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.881.231,73	24.690.207,00	24.690.207,00	24.192.925,00	24.496.950,00	24.875.230,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.147,93	22.619,44	1.494.373,00	1.559.939,00	1.527.182,00	1.508.294,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.535.002,16	1.321.190,38	1.418.450,00	1.624.950,00	200.450,00	200.450,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	210.880,00	77.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500,00	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	2.747.382,16	1.398.363,38	1.418.450,00	1.624.950,00	200.450,00	200.450,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.163,89	41.335,01	141.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.934.669,25	1.224.209,13	3.359.400,00	2.567.500,00	902.500,00	747.500,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	466.022,76	476.838,36	1.109.800,00	1.254.500,00	119.500,00	112.500,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.500,00	7.877,17	267.377,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.474.355,90	1.750.259,67	4.878.077,00	3.856.400,00	1.056.700,00	895.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-726.973,74	-351.896,29	-3.459.627,00	-2.231.450,00	-856.250,00	-694.550,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	631.174,19	-329.276,85	-1.965.254,00	-671.511,00	670.932,00	813.744,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.053.500,98	1.899.975,00	0,00	2.118.550,00	612.000,00	530.000,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	767.341,25	533.722,91	554.600,00	551.700,00	547.900,00	545.700,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	767.341,25	533.722,91	554.600,00	551.700,00	547.900,00	545.700,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.286.159,73	1.366.252,09	-554.600,00	1.566.850,00	64.100,00	-15.700,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.917.333,92	1.036.975,24	-2.519.854,00	895.339,00	735.032,00	798.044,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	224.617,73	282.567,99	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	317.692,45	288.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-93.074,72	-5.616,41	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.690.891,99	3.515.151,19	4.764.798,58	4.368.916,58	5.263.755,58	5.998.787,58
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.824.259,20	1.031.358,83	-2.519.854,00	895.339,00	735.032,00	798.044,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.515.151,19	4.546.510,02	2.244.944,58	5.264.255,58	5.998.787,58	6.796.831,58

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.740.234,79	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.740.234,79</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.740.234,79</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	554.600,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € 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 -	10.185.634,79	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.185.634,79	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</b>	<b>2.244.944,58</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	230.805,00 €	22,73 €	1.805.210,00 €	177,80 €	3.661.566,00 €	360,64 €	3.866.111,00 €	380,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	487.798,00 €	48,04 €	487.798,00 €	48,04 €	1.608.501,00 €	158,43 €	1.660.685,00 €	163,57 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.685,00 €	1,05 €	10.685,00 €	1,05 €	24.517,00 €	2,41 €	108.824,00 €	10,72 €
5	Soziale Leistungen	1.077,00 €	0,11 €	1.077,00 €	0,11 €	182.050,00 €	17,93 €	185.750,00 €	18,30 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.892.183,00 €	186,37 €	1.892.183,00 €	186,37 €	3.875.991,00 €	381,76 €	4.036.027,00 €	397,52 €
7	Gesundheitsdienste	13.500,00 €	1,33 €	13.500,00 €	1,33 €	23.950,00 €	2,36 €	23.950,00 €	2,36 €
8	Sportförderung	162.817,00 €	16,04 €	162.817,00 €	16,04 €	443.620,00 €	43,69 €	474.524,00 €	46,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62.192,00 €	6,13 €	62.192,00 €	6,13 €	89.271,00 €	8,79 €	89.271,00 €	8,79 €
10	Bauen und Wohnen	87.997,00 €	8,67 €	121.375,00 €	11,95 €	719.475,00 €	70,86 €	768.879,00 €	75,73 €
11	Ver- und Entsorgung	4.879.051,00 €	480,55 €	5.260.811,00 €	518,15 €	4.621.934,00 €	455,23 €	4.957.461,00 €	488,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	271.186,00 €	26,71 €	271.186,00 €	26,71 €	885.041,00 €	87,17 €	1.548.529,00 €	152,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.508.942,00 €	148,62 €	1.537.642,00 €	151,45 €	1.471.865,00 €	144,97 €	1.951.287,00 €	192,19 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	271.724,00 €	26,76 €	302.099,00 €	29,75 €	540.975,00 €	53,28 €	659.064,00 €	64,91 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.177.510,00 €	1.691,87 €	17.309.498,00 €	1.704,87 €	8.903.562,00 €	876,94 €	8.903.562,00 €	876,94 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>27.057.467,00 €</b>	<b>2.664,97 €</b>	<b>29.238.073,00 €</b>	<b>2.879,75 €</b>	<b>27.052.318,00 €</b>	<b>2.664,47 €</b>	<b>29.233.924,00 €</b>	<b>2.879,34 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	207.986,00 €	20,49 €	1.691.039,00 €	166,56 €	3.671.177,00 €	361,59 €	3.792.234,00 €	373,51 €
2	Sicherheit und Ordnung	433.522,00 €	42,70 €	433.522,00 €	42,70 €	1.429.345,00 €	140,78 €	1.480.556,00 €	145,82 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.005,00 €	0,89 €	9.005,00 €	0,89 €	45.822,00 €	4,51 €	114.675,00 €	11,29 €
5	Soziale Leistungen	2.100,00 €	0,21 €	2.100,00 €	0,21 €	126.750,00 €	12,48 €	130.450,00 €	12,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.886.908,00 €	185,85 €	1.889.561,00 €	186,11 €	3.626.121,00 €	357,15 €	3.810.718,00 €	375,33 €
7	Gesundheitsdienste	31.625,00 €	3,11 €	31.625,00 €	3,11 €	150.050,00 €	14,78 €	150.050,00 €	14,78 €
8	Sportförderung	163.478,00 €	16,10 €	163.478,00 €	16,10 €	505.211,00 €	49,76 €	574.936,00 €	56,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	55.441,00 €	5,46 €	55.441,00 €	5,46 €	73.186,00 €	7,21 €	73.186,00 €	7,21 €
10	Bauen und Wohnen	77.499,00 €	7,63 €	149.004,00 €	14,68 €	700.712,00 €	69,02 €	771.554,00 €	75,99 €
11	Ver- und Entsorgung	5.000.651,00 €	492,53 €	5.325.598,00 €	524,53 €	4.632.953,00 €	456,31 €	5.024.286,00 €	494,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.190,00 €	15,38 €	156.190,00 €	15,38 €	759.055,00 €	74,76 €	1.355.350,00 €	133,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	844.290,00 €	83,16 €	873.290,00 €	86,01 €	968.470,00 €	95,39 €	1.356.081,00 €	133,56 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	232.361,00 €	22,89 €	262.736,00 €	25,88 €	435.147,00 €	42,86 €	564.634,00 €	55,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.768.490,00 €	1.651,58 €	16.901.168,00 €	1.664,65 €	8.743.248,00 €	861,15 €	8.743.248,00 €	861,15 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>25.869.546,00 €</b>	<b>2.547,97 €</b>	<b>27.943.757,00 €</b>	<b>2.752,27 €</b>	<b>25.867.247,00 €</b>	<b>2.547,74 €</b>	<b>27.941.958,00 €</b>	<b>2.752,09 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.



**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	178.931,00 €	17,62 €	1.630.643,00 €	160,61 €	3.459.487,00 €	340,74 €	3.578.482,00 €	352,46 €
2	Sicherheit und Ordnung	438.157,00 €	43,16 €	438.157,00 €	43,16 €	1.536.053,00 €	151,29 €	1.586.937,00 €	156,30 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	56.485,00 €	5,56 €	56.485,00 €	5,56 €	80.341,00 €	7,91 €	142.739,00 €	14,06 €
5	Soziale Leistungen	150,00 €	0,01 €	150,00 €	0,01 €	104.390,00 €	10,28 €	108.005,00 €	10,64 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.186.157,00 €	116,83 €	1.188.758,00 €	117,08 €	3.158.205,00 €	311,06 €	3.338.194,00 €	328,79 €
7	Gesundheitsdienste	625,00 €	0,06 €	625,00 €	0,06 €	61.873,00 €	6,09 €	61.873,00 €	6,09 €
8	Sportförderung	144.228,00 €	14,21 €	144.228,00 €	14,21 €	356.712,00 €	35,13 €	424.912,00 €	41,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.118,00 €	1,78 €	18.118,00 €	1,78 €	80.125,00 €	7,89 €	80.125,00 €	7,89 €
10	Bauen und Wohnen	75.615,00 €	7,45 €	147.120,00 €	14,49 €	604.210,00 €	59,51 €	673.648,00 €	66,35 €
11	Ver- und Entsorgung	4.718.301,00 €	464,72 €	5.042.918,00 €	496,69 €	4.030.642,00 €	396,99 €	4.736.496,00 €	466,51 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	286.415,00 €	28,21 €	286.415,00 €	28,21 €	987.541,00 €	97,27 €	1.576.196,00 €	155,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.018.364,00 €	100,30 €	1.047.064,00 €	103,13 €	1.164.875,00 €	114,73 €	1.550.082,00 €	152,67 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	293.561,00 €	28,91 €	323.936,00 €	31,91 €	541.993,00 €	53,38 €	668.530,00 €	65,85 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.584.402,00 €	1.534,96 €	16.034.664,00 €	1.579,30 €	7.731.583,00 €	761,51 €	7.731.583,00 €	761,51 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>23.999.509,00 €</b>	<b>2.363,78 €</b>	<b>26.359.281,00 €</b>	<b>2.596,21 €</b>	<b>23.898.030,00 €</b>	<b>2.353,79 €</b>	<b>26.257.802,00 €</b>	<b>2.586,21 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>					
	<b>4.764.799 €</b>				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>					
	<b>- €</b>				
Differenz					
	<b>4.764.799 €</b>				
Januar		1.020.366 €	1.944.432 €	- 924.066 €	3.840.733 €
Februar		2.670.134 €	2.258.078 €	412.056 €	4.252.789 €
März		1.704.762 €	2.330.075 €	- 625.313 €	3.627.476 €
April		3.447.732 €	2.258.771 €	1.188.961 €	4.816.437 €
Mai		2.473.145 €	2.293.321 €	179.824 €	4.996.261 €
Juni		1.269.111 €	2.462.130 €	- 1.193.019 €	3.803.242 €
Juli		2.247.161 €	2.353.337 €	- 106.176 €	3.697.066 €
August		2.727.458 €	2.327.707 €	399.751 €	4.096.817 €
September		890.559 €	2.288.407 €	- 1.397.849 €	2.698.968 €
Oktober		3.181.381 €	2.541.205 €	640.176 €	3.339.144 €
November		3.132.487 €	2.762.040 €	370.447 €	3.709.591 €
Dezember		2.838.735 €	3.524.784 €	- 686.049 €	3.023.542 €
<b>Summe</b>		<b>27.603.030 €</b>	<b>29.344.287 €</b>	<b>- 1.741.257 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
		<b>27.603.030 €</b>	<b>29.344.287 €</b>		
<b>Differenz</b>					
		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.397.849 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.698.968 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2021	
davon für			- € wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="30.06.2022"/>	2021	1.899.975,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2020"/>	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2020"/>	2020	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			
			<b>1.899.975,00 €</b> ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2022"/>	1.494.373,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	554.600,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	<b>939.773,00 €</b>	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	<b>939.773,00 €</b>	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<b>4.853.080,00 €</b>	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Pfanzahl	2021	24.690.207,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	ist	2020	20.881.231,73 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2019	20.888.647,28 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>66.460.086,01 €</b>	
Durchschnitt			22.153.362,00 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>443.067,24 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	0		4.764.799,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	500.000,00 €

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>437016</u>
Gemeinde:	<u>Oberzent</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Odenwald</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	<u>10.253</u>		
31.12.2020	<u>10.153</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2023</u>	<u>2021</u>
		<u>-€-</u>	<u>-€-</u>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>26.627.359,00</u>	<u>25.869.546,00</u>	
Aufwendungen	<u>26.557.635,00</u>	<u>25.867.247,00</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>69.724,00</u></b>	<b><u>2.299,00</u></b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			
Aufwendungen			
<b>Saldo</b>			
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<u>69.724,00</u>	<u>2.299,00</u>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender	<u>25.752.864,00</u>	<u>24.712.826,44</u>	
Verwaltungstätigkeit	<b>+</b>		
Auszahlungen aus laufender	<u>24.192.925,00</u>	<u>22.571.943,44</u>	
Verwaltungstätigkeit	<b>-</b>		
<b>Saldo</b>	<b><u>1.559.939,00</u></b>	<b><u>2.140.883,00</u></b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.624.950,00</u>	<u>1.398.363,38</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.856.400,00</u>	<u>1.750.259,67</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>-2.231.450,00</u></b>	<b><u>-351.896,29</u></b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.118.550,00</u>	<u>1.899.975,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>551.700,00</u>	<u>533.722,91</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>1.566.850,00</u></b>	<b><u>1.366.252,09</u></b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/	<u>895.339,00</u>	<u>3.155.238,80</u>	
-fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	<u>5.264.255,58</u>	<u>6.664.773,58</u>	
Haushaltsjahres			
		Haushaltsjahr	
		<u>2023</u>	
		<u>-€-</u>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b><u>1.566.850,00</u></b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des</b>			
<b>öffentlichen Rechts</b>	<b><u>0,00</u></b>		
<b>Insgesamt</b>	<b><u>1.566.850,00</u></b>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

- € -

**Erläuterungen**

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	69.724,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	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 2023	454.295,88	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	500.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2015	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.008.239,00	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 2023	1.559.939,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	551.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	6,80	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	98,34	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>90,00</b>
<b>Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b>		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

Sensbachtal. Eine Bewertung zu J

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	2.299,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	413.771,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	415.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	4.764.799,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	919.158,00	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 2021	1.410.708,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	523.500,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	31.950,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	0,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	0,22	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	4.764.799,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	89,65	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
Summe und Status nach Planwert		0,00

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 ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	33,49 v.H.	19,66 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
	33,49 v.H.	19,66 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
	33,49 v.H.	19,66 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	495,00 v.H.	495,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	126.800,00 Euro
2022	495,00 v.H.	495,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	126.663,00 Euro
2021	350,00 v.H.	365,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	495,00 v.H.	495,00 v.H.	400,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

**Sonstige Abgaben:**



Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.425,00	1.183.418,00	1.182.918,00	1.145.418,00	1.145.418,00	1.145.418,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.095.250,00	4.908.350,00	4.908.350,00	4.908.350,00	4.908.350,00	4.907.750,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	346.346,00	395.161,00	399.711,00	400.211,00	400.411,00	395.711,00
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	9.511.428,00	9.929.983,00	10.185.206,00	10.515.139,00	10.864.592,00	11.133.813,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	399.380,00	360.355,00	371.166,00	382.301,00	393.770,00	399.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.196.154,00	8.602.059,00	7.915.759,00	7.918.459,00	7.919.959,00	7.931.559,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	951.977,00	933.887,00	935.495,00	935.495,00	935.495,00	930.321,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	621.106,00	677.154,00	662.154,00	661.154,00	657.924,00	655.324,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.816.066,00</b>	<b>26.990.367,00</b>	<b>26.560.759,00</b>	<b>26.866.527,00</b>	<b>27.225.919,00</b>	<b>27.499.696,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.955.364,00	7.290.840,00	7.758.877,00	8.152.424,00	8.538.441,00	8.666.685,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	224.900,00	222.850,00	225.400,00	226.100,00	227.300,00	225.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314.578,00	5.010.318,00	4.042.500,00	3.979.250,00	3.961.882,00	3.960.235,00
14	66	Abschreibungen	2.471.419,00	2.447.643,00	2.447.110,00	2.449.877,00	2.449.664,00	2.444.208,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.091.150,00	3.132.217,00	3.130.907,00	3.092.907,00	3.092.407,00	3.090.907,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.446.431,00	8.673.205,00	8.677.596,00	8.685.224,00	8.692.055,00	8.695.007,00
17	72	Transferaufwendungen	164.550,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.755,00	18.345,00	18.345,00	18.345,00	18.345,00	17.902,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.685.147,00</b>	<b>26.935.918,00</b>	<b>26.441.235,00</b>	<b>26.744.627,00</b>	<b>27.120.594,00</b>	<b>27.240.744,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>130.919,00</b>	<b>54.449,00</b>	<b>119.524,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>105.325,00</b>	<b>258.952,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	53.480,00	67.100,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	182.100,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-128.620,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-49.800,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.869.546,00</b>	<b>27.057.467,00</b>	<b>26.627.359,00</b>	<b>26.933.127,00</b>	<b>27.292.519,00</b>	<b>27.566.296,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.867.247,00</b>	<b>27.052.318,00</b>	<b>26.557.635,00</b>	<b>26.861.027,00</b>	<b>27.236.994,00</b>	<b>27.357.144,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.299,00</b>	<b>5.149,00</b>	<b>69.724,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>55.525,00</b>	<b>209.152,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.299,00</b>	<b>5.149,00</b>	<b>69.724,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>55.525,00</b>	<b>209.152,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022						0,00
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	9.511.428,00	9.929.983,00	10.185.206,00	10.515.139,00	10.864.592,00	11.133.813,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.218.052,00	5.497.069,00	5.740.423,00	6.027.444,00	6.328.816,00	6.578.817,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	418.508,00	376.908,00	380.577,00	387.989,00	389.329,00	398.549,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	121.968,00	121.291,00	121.291,00	121.291,00	121.291,00	121.291,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.395.900,00	1.421.915,00	1.421.915,00	1.421.915,00	1.421.915,00	1.421.915,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.108.000,00	2.289.000,00	2.297.500,00	2.333.000,00	2.379.741,00	2.389.741,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	249.000,00	223.800,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	8.196.154,00	8.602.059,00	7.915.759,00	7.918.459,00	7.919.959,00	7.931.559,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.290.889,00	5.455.252,00	5.491.242,00	5.491.242,00	5.491.242,00	5.491.242,00
		Sonstige Erträge	2.905.265,00	3.146.807,00	2.424.517,00	2.427.217,00	2.428.717,00	2.440.317,00
<b>16</b>	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	8.446.431,00	8.673.205,00	8.677.596,00	8.685.224,00	8.692.055,00	8.695.007,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.520.027,00	4.626.512,00	4.756.151,00	4.756.151,00	4.756.151,00	4.756.151,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.653.441,00	2.715.952,00	2.792.055,00	2.792.055,00	2.792.055,00	2.792.055,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	185.707,00	203.826,00	208.080,00	212.242,00	216.486,00	218.486,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	126.663,00	126.800,00	129.336,00	131.923,00	132.875,00
		Sonstige Aufwendungen	1.087.256,00	1.000.252,00	794.510,00	795.440,00	795.440,00	795.440,00
<b>22</b>	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	182.100,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.712.826,44	26.184.580,00	25.752.864,00	26.024.132,00	26.383.524,00	26.662.475,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.571.943,44	24.691.207,00	24.192.925,00	24.496.950,00	24.875.230,00	24.998.736,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140.883,00	1.493.373,00	1.559.939,00	1.527.182,00	1.508.294,00	1.663.739,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.321.190,38	1.418.450,00	1.624.950,00	290.450,00	200.450,00	200.450,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	1.398.363,38	1.418.450,00	1.624.950,00	290.450,00	200.450,00	200.450,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.335,01	141.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.224.209,13	3.359.400,00	2.567.500,00	1.002.500,00	747.500,00	387.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	476.838,36	1.109.800,00	1.254.500,00	119.500,00	112.500,00	112.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.877,17	267.377,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00
	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	1.750.259,67	4.878.077,00	3.856.400,00	1.156.700,00	895.000,00	535.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-351.896,29	-3.459.627,00	-2.231.450,00	-866.250,00	-694.550,00	-334.850,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.788.986,71	-1.966.254,00	-671.511,00	660.932,00	813.744,00	1.328.889,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.899.975,00	0,00	2.118.550,00	612.000,00	530.000,00	170.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	533.722,91	554.600,00	551.700,00	547.900,00	545.700,00	543.700,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	533.722,91	554.600,00	551.700,00	547.900,00	545.700,00	543.700,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.366.252,09	-554.600,00	1.566.850,00	64.100,00	-15.700,00	-373.700,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.155.238,80	-2.520.854,00	895.339,00	725.032,00	798.044,00	955.189,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	282.567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	288.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-5.616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.515.151,19	4.764.798,58	4.368.916,58	5.263.755,58	5.998.787,58	6.796.831,58
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.149.622,39	-2.520.854,00	895.339,00	725.032,00	798.044,00	955.189,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.664.773,58	2.243.944,58	5.264.255,58	5.988.787,58	6.796.831,58	7.752.020,58

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.057.642,76	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>12.057.642,76</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>12.057.642,76</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.118.550,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	551.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.624.492,76	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.624.492,76	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>5.264.255,58</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	205.743,00 €	20,07 €	1.780.148,00 €	173,62 €	3.738.820,00 €	364,66 €	3.942.365,00 €	384,51 €
2	Sicherheit und Ordnung	294.798,00 €	28,75 €	294.798,00 €	28,75 €	1.373.942,00 €	134,00 €	1.426.126,00 €	139,09 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.685,00 €	0,65 €	6.685,00 €	0,65 €	22.267,00 €	2,17 €	106.574,00 €	10,39 €
5	Soziale Leistungen	1.077,00 €	0,11 €	1.077,00 €	0,11 €	185.950,00 €	18,14 €	189.650,00 €	18,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.897.583,00 €	185,08 €	1.897.583,00 €	185,08 €	3.995.733,00 €	389,71 €	4.155.769,00 €	405,32 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.130,00 €	0,11 €	1.130,00 €	0,11 €
8	Sportförderung	140.317,00 €	13,69 €	140.317,00 €	13,69 €	372.347,00 €	36,32 €	403.251,00 €	39,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62.912,00 €	6,14 €	62.912,00 €	6,14 €	79.271,00 €	7,73 €	79.271,00 €	7,73 €
10	Bauen und Wohnen	87.997,00 €	8,58 €	121.375,00 €	11,84 €	812.400,00 €	79,24 €	861.804,00 €	84,05 €
11	Ver- und Entsorgung	4.879.051,00 €	475,87 €	5.260.811,00 €	513,10 €	4.650.466,00 €	453,57 €	4.985.993,00 €	486,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	142.486,00 €	13,90 €	142.486,00 €	13,90 €	729.341,00 €	71,13 €	1.392.829,00 €	135,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.265.942,00 €	123,47 €	1.294.642,00 €	126,27 €	1.239.455,00 €	120,89 €	1.718.877,00 €	167,65 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	199.724,00 €	19,48 €	230.099,00 €	22,44 €	448.560,00 €	43,75 €	566.649,00 €	55,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.443.044,00 €	1.701,26 €	17.575.032,00 €	1.714,14 €	8.907.953,00 €	868,81 €	8.907.953,00 €	868,81 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>26.627.359,00 €</b>	<b>2.597,03 €</b>	<b>28.807.965,00 €</b>	<b>2.809,71 €</b>	<b>26.557.635,00 €</b>	<b>2.590,23 €</b>	<b>28.738.241,00 €</b>	<b>2.802,91 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	230.805,00 €	22,51 €	1.805.210,00 €	176,07 €	3.661.566,00 €	357,12 €	3.866.111,00 €	377,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	487.798,00 €	47,58 €	487.798,00 €	47,58 €	1.608.501,00 €	156,88 €	1.660.685,00 €	161,97 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.685,00 €	1,04 €	10.685,00 €	1,04 €	24.517,00 €	2,39 €	108.824,00 €	10,61 €
5	Soziale Leistungen	1.077,00 €	0,11 €	1.077,00 €	0,11 €	182.050,00 €	17,76 €	185.750,00 €	18,12 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.892.183,00 €	184,55 €	1.892.183,00 €	184,55 €	3.875.991,00 €	378,03 €	4.036.027,00 €	393,64 €
7	Gesundheitsdienste	13.500,00 €	1,32 €	13.500,00 €	1,32 €	23.950,00 €	2,34 €	23.950,00 €	2,34 €
8	Sportförderung	162.817,00 €	15,88 €	162.817,00 €	15,88 €	443.620,00 €	43,27 €	474.524,00 €	46,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62.192,00 €	6,07 €	62.192,00 €	6,07 €	89.271,00 €	8,71 €	89.271,00 €	8,71 €
10	Bauen und Wohnen	87.997,00 €	8,58 €	121.375,00 €	11,84 €	719.475,00 €	70,17 €	768.879,00 €	74,99 €
11	Ver- und Entsorgung	4.879.051,00 €	475,87 €	5.260.811,00 €	513,10 €	4.621.934,00 €	450,79 €	4.957.461,00 €	483,51 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	271.186,00 €	26,45 €	271.186,00 €	26,45 €	885.041,00 €	86,32 €	1.548.529,00 €	151,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.508.942,00 €	147,17 €	1.537.642,00 €	149,97 €	1.471.865,00 €	143,55 €	1.951.287,00 €	190,31 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	271.724,00 €	26,50 €	302.099,00 €	29,46 €	540.975,00 €	52,76 €	659.064,00 €	64,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.177.510,00 €	1.675,36 €	17.309.498,00 €	1.688,24 €	8.903.562,00 €	868,39 €	8.903.562,00 €	868,39 €
Gesamtsumme		27.057.467,00 €	2.638,98 €	29.238.073,00 €	2.851,66 €	27.052.318,00 €	2.638,48 €	29.233.924,00 €	2.851,26 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsvorvorjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsplan							
		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	207.986,00 €	20,29 €	1.691.039,00 €	164,93 €	3.671.177,00 €	358,06 €	3.792.234,00 €	369,87 €	
2	Sicherheit und Ordnung	433.522,00 €	42,28 €	433.522,00 €	42,28 €	1.429.345,00 €	139,41 €	1.480.556,00 €	144,40 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	9.005,00 €	0,88 €	9.005,00 €	0,88 €	45.822,00 €	4,47 €	114.675,00 €	11,18 €	
5	Soziale Leistungen	2.100,00 €	0,20 €	2.100,00 €	0,20 €	126.750,00 €	12,36 €	130.450,00 €	12,72 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.886.908,00 €	184,03 €	1.889.561,00 €	184,29 €	3.626.121,00 €	353,66 €	3.810.718,00 €	371,67 €	
7	Gesundheitsdienste	31.625,00 €	3,08 €	31.625,00 €	3,08 €	150.050,00 €	14,63 €	150.050,00 €	14,63 €	
8	Sportförderung	163.478,00 €	15,94 €	163.478,00 €	15,94 €	505.211,00 €	49,27 €	574.936,00 €	56,07 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	55.441,00 €	5,41 €	55.441,00 €	5,41 €	73.186,00 €	7,14 €	73.186,00 €	7,14 €	
10	Bauen und Wohnen	77.499,00 €	7,56 €	149.004,00 €	14,53 €	700.712,00 €	68,34 €	771.554,00 €	75,25 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.000.651,00 €	487,73 €	5.325.598,00 €	519,42 €	4.632.953,00 €	451,86 €	5.024.286,00 €	490,03 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.190,00 €	15,23 €	156.190,00 €	15,23 €	759.055,00 €	74,03 €	1.355.350,00 €	132,19 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	844.290,00 €	82,35 €	873.290,00 €	85,17 €	968.470,00 €	94,46 €	1.356.081,00 €	132,26 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	232.361,00 €	22,66 €	262.736,00 €	25,63 €	435.147,00 €	42,44 €	564.634,00 €	55,07 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.768.490,00 €	1.635,47 €	16.901.168,00 €	1.648,41 €	8.743.248,00 €	852,75 €	8.743.248,00 €	852,75 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>25.869.546,00 €</b>	<b>2.523,12 €</b>	<b>27.943.757,00 €</b>	<b>2.725,42 €</b>	<b>25.867.247,00 €</b>	<b>2.522,90 €</b>	<b>27.941.958,00 €</b>	<b>2.725,25 €</b>	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.  
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>					
	4.923.517 €				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>					
	- €				
Differenz					
	4.923.517 €				
Januar		1.010.765 €	1.856.371 €	- 845.606 €	4.077.911 €
Februar		2.845.010 €	2.155.812 €	489.198 €	4.567.109 €
März		1.688.723 €	2.224.549 €	- 535.826 €	4.031.283 €
April		3.415.293 €	2.156.475 €	1.258.818 €	5.290.101 €
Mai		2.449.876 €	2.189.459 €	260.417 €	5.550.518 €
Juni		1.257.170 €	2.350.624 €	- 1.093.454 €	4.457.064 €
Juli		2.226.018 €	2.246.758 €	- 20.740 €	4.436.324 €
August		2.701.795 €	2.222.289 €	479.506 €	4.915.830 €
September		882.170 €	2.184.769 €	- 1.302.599 €	3.613.239 €
Oktober		3.151.448 €	2.426.117 €	725.331 €	4.338.570 €
November		3.103.013 €	2.636.951 €	466.062 €	4.804.632 €
Dezember		2.812.025 €	3.365.151 €	- 553.126 €	4.251.506 €
<b>Summe</b>		<b>27.343.314 €</b>	<b>28.015.325 €</b>	<b>- 672.011 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
		27.343.314 €	28.015.325 €		
<b>Differenz</b>					
		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.302.591 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.613.239 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssetzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erlöschen, 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	<input type="text" value="2023"/>	1.559.939,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		551.700,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.008.239,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.008.239,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			
		3.821.400,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Pfanzahl	2022	24.691.207,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	ist	2021	22.571.943,44 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2020	20.881.231,73 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>68.144.382,17 €</b>	
Durchschnitt			22.714.794,06 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>454.295,88 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	4.923.517,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja</b>				

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	500.000,00 €