

# STADT BEBRA



# HAUSHALT 2022

Haushaltssatzung  
Haushaltsplan



Ortsansicht Asmushausen

## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>II</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>4</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>59</b>
<b>Produkthaushalt</b>	<b>70</b>
<b>Produktplan der Stadt Bebra</b>	<b>71</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>201</b>
<b>Anlagen</b>	<b>214</b>
Verpflichtungsermächtigungen	215
Finanzplan	216
Investitionsplan	219
Übersicht über die Verbindlichkeiten	221
Mittel für die Fraktionen	222
Finanzstatusbericht	223

# Haushaltssatzung

## für das

# Haushaltsjahr 2022

# STADT BEBRA

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.09.2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 10.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>30.537.500 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>30.531.900 €</b>
mit einem Saldo von	<b>5.600 €</b>

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>0 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 €</b>
mit einem Saldo von	<b>0 €</b>

mit einem Überschuss von	<b>5.600 €</b>
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>5.400 €</b>
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>4.194.600 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>9.149.600 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-4.955.000 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>4.955.000 €</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>893.100 €</b>
mit einem Saldo von	<b>4.061.900 €</b>
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	<b>-887.700 €</b>
festgesetzt.	

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.955.000 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 10.275.000 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

## § 5

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

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer   |                  |
| a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>400 v. H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | <b>400 v. H.</b> |
| <br>   |                  |
| 2. Gewerbesteuer auf   | <b>360 v. H.</b> |

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde beschlossen.

**§ 7**

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

**§ 8**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten unter Berücksichtigung der Budgetregelungen

- a) im Ergebnishaushalt ab dem Betrag von 10.000 Euro je Sachkonto und bei Beträgen darüber hinaus ab 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes,
  - b) im Finanzhaushalt ab dem Betrag von 10.000 Euro je Sachkonto und bei Beträgen darüber hinaus ab 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes
- als erheblich.

Bebra, den 10. März 2022

**Der Magistrat der  
Stadt Bebra**

**Knoche**  
Bürgermeister

Erlassen:

\_\_\_\_\_  
Schriftführer

\_\_\_\_\_  
Stadtverordnetenvorsteherin

**Stadtverordnete**

## Vorbericht

# zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



# Stadt Bebra

<b>Vorbericht</b>	<b>4</b>
<b>1 Allgemeines</b>	<b>7</b>
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	7
1.2 Der Haushaltsausgleich	7
<b>2 Strukturdaten</b>	<b>8</b>
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	8
2.2 Gemarkungsgrößen	8
<b>3 Haushaltssatzung 2021</b>	<b>9</b>
<b>4 Ergebnishaushalt</b>	<b>10</b>
4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	10
4.1.1 Ordentliche Erträge	11
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	12
4.2 Steuern	12
4.2.1 Überblick über die Hebesätze	13
4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	13
4.2.3 Gewerbesteuer	14
4.2.4 Grundsteuer A und B	15
4.2.5 Hunde- und Spielapparatesteuer	16
4.2.6 Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich	17
4.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	19
4.3.1 Entwicklung der privat- und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	19
4.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	19
4.4 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19
4.5 Kostenersatzleistungen, -erstattungen und sonstige Erträge	20
4.6 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	21
4.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	21
4.6.2 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	23
4.6.3 Darstellung einzelner Bereiche	24
4.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26
4.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	26
4.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	26
4.8 Abschreibungen	27

4.8.1	Entwicklung der Abschreibungen	27
4.8.2	Abschreibungs-Aufwands-Quote	28
4.9	Steueraufwendungen	28
4.9.1	Entwicklung der Steueraufwendungen	28
4.9.2	Steuer-Aufwands-Quote	30
4.10	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen	30
4.11	Zinsen, andere Finanzerträge und -aufwendungen	30
<b>5</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>31</b>
5.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	31
5.2	Übersicht über Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	32
5.3	Investitionstätigkeit	33
5.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	33
5.3.2	Investitionsübersicht	35
5.3.3	Verpflichtungsermächtigungen	35
5.4	Finanzierungstätigkeit	35
5.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	36
5.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	36
5.5	Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	39
5.6	Kassenkredite	39
5.7	Kassenlage	39
5.8	Hessenkasse	40
5.9	Liquiditätspuffer	41
<b>6</b>	<b>Bürgschaften</b>	<b>42</b>
<b>7</b>	<b>Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	<b>42</b>
<b>8</b>	<b>Vermögenssituation</b>	<b>43</b>
<b>9</b>	<b>Haushaltssicherung</b>	<b>45</b>
<b>10</b>	<b>Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024</b>	<b>46</b>
<b>11</b>	<b>Schlussbemerkungen und Perspektiven für zukünftiger Haushalte</b>	<b>54</b>



# 1 Allgemeines

## 1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 der Hessischen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Der Vorbericht hat gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre zu geben.

Ferner soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geben.

## 1.2 Der Haushaltsausgleich

### Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:		ordentliche Erträge
	./.	ordentliche Aufwendungen
	=	ordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
		=====
	=	ordentliches Jahresergebnis

### Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
		=====
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

## 2 Strukturdaten

### 2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

- zum 31.12.2018	14.181
- zum 31.12.2019	14.201
- zum 31.12.2020	13.855

**Volkszählung – Stichtag 25.05.1987** **15.189**

Einwohnerzahlen inkl. Zweitwohnsitz nach der Datei der ekom21 **15.536**

(Stand 30.09.2021) davon entfallen auf die Stadtteile:

- Asmushausen	394
- Bebra	8.873
- Blankenheim	371
- Braunhausen	140
- Breitenbach	1.492
- Gilfershausen	358
- Iba	526
- Imshausen	150
- Lüdersdorf	219
- Rautenhausen	109
- Solz	685
- Weiterode	2.219

### 2.2 Gemarkungsgrößen

Gemeindegröße	93,63 km <sup>2</sup>	
Gemarkung	Größe in ha	davon eigene Waldfläche in ha
- Asmushausen	852,4274	132,40
- Bebra	1.207,0373	84,88
- Blankenheim	993,2075	20,90
- Braunhausen	458,1732	43,70
- Breitenbach	515,2802	14,08
- Gilfershausen	536,5337	25,04
- Iba	1.116,6740	17,47
- Imshausen	291,9489	0
- Lüdersdorf	859,1168	11,03
- Rautenhausen	565,4325	6,05
- Solz	947,0596	0
- Weiterode	725,6418	31,27
Gesamt:	9.008,5329	386,46

### 3 Haushaltssatzung 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>30.537.500 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>30.531.900 €</b>
mit einem Saldo von	<b>5.600 €</b>

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>0 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 €</b>
mit einem Saldo von	<b>0 €</b>

mit einem Überschuss von	<b>5.600 €</b>
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>5.400 €</b>
--	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>4.194.600 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>9.149.600 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-4.955.000 €</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>4.955.000 €</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>893.100 €</b>
mit einem Saldo von	<b>4.061.900 €</b>

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	<b>-887.700 €</b>
--	-------------------

festgesetzt.

## 4 Ergebnishaushalt

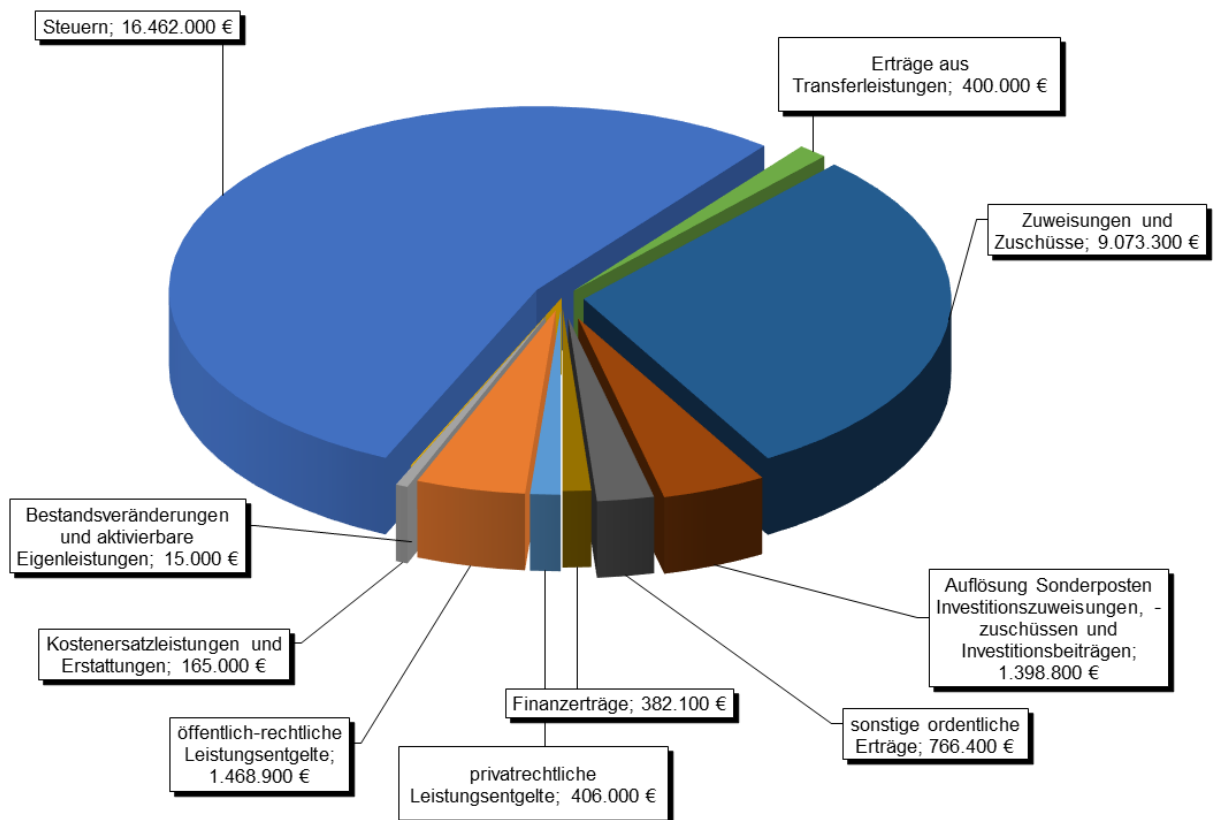
Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

### 4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Steuern	14.773.053,80	13.663.500	16.462.000	17.422.800	18.410.800	19.211.400
Gebühren u. ä. Entgelte	2.000.937,01	1.885.600	1.874.900	1.840.900	1.839.300	1.808.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	12.923.798,34	11.736.700	10.472.100	10.197.700	10.288.500	10.569.200
Sonstige Erträge	583.488,38	617.100	766.400	616.400	616.400	616.000
Erträge aus Leistungen	553.807,40	619.900	580.000	583.000	611.600	601.300
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.835.084,93</b>	<b>28.522.800</b>	<b>30.155.400</b>	<b>30.660.800</b>	<b>31.766.600</b>	<b>32.806.600</b>
Personalaufwand	7.454.179,00	8.180.300	8.609.200	8.476.500	8.562.900	8.650.100
Versorgungsaufwendungen	1.287.662,75	746.500	752.800	760.400	767.400	772.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.939.117,77	4.122.600	4.378.900	4.581.500	4.667.100	4.693.100
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.643.045,74	2.368.100	2.711.600	2.899.900	2.668.700	2.477.400
Sonstige Aufwendungen	1.746.944,50	1.943.600	2.093.000	2.108.700	2.108.800	2.109.000
Steueraufwendungen	12.640.972,56	11.860.000	11.594.400	13.314.500	13.347.900	13.829.300
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.711.922,32</b>	<b>29.221.100</b>	<b>30.139.900</b>	<b>32.141.500</b>	<b>32.122.800</b>	<b>32.531.300</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.123.162,61</b>	<b>-698.300</b>	<b>15.500</b>	<b>-1.480.700</b>	<b>-356.200</b>	<b>275.300</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	142.005,96	384.200	382.100	382.100	382.100	382.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	387.560,85	466.000	392.000	458.200	453.900	444.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.877.607,72</b>	<b>-780.100</b>	<b>5.600</b>	<b>-1.556.800</b>	<b>-428.000</b>	<b>212.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.877.607,72</b>	<b>-780.100</b>	<b>5.600</b>	<b>-1.556.800</b>	<b>-428.000</b>	<b>212.900</b>
Außerordentliche Erträge	54.623,92	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-38.886,34	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>93.510,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.971.117,98</b>	<b>-780.100</b>	<b>5.600</b>	<b>-1.556.800</b>	<b>-428.000</b>	<b>212.900</b>

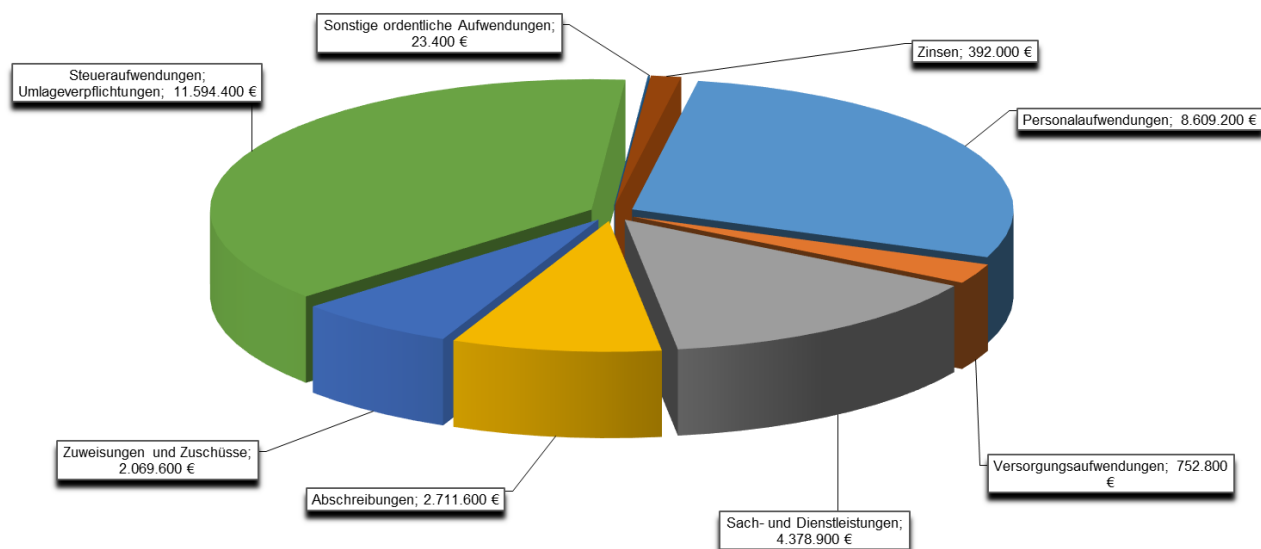
#### 4.1.1 Ordentliche Erträge

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>in Euro</b>
privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.900 €
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	165.000 €
Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen	15.000 €
Steuern	16.462.000 €
Erträge aus Transferleistungen	400.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	9.073.300 €
Auflösung Sonderposten Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.398.800 €
sonstige ordentliche Erträge	766.400 €
Finanzerträge	382.100 €
<b>Gesamt</b>	<b>30.537.500 €</b>



## 4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	in Euro
Personalaufwendungen	8.609.200 €
Versorgungsaufwendungen	752.800 €
Sach- und Dienstleistungen	4.378.900 €
Abschreibungen	2.711.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse	2.069.600 €
Steueraufwendungen; Umlageverpflichtungen	11.594.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400 €
Zinsen	392.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>30.531.900 €</b>



## 4.2 Steuern

In der Position der Steuern sind u.a. die Erträge aus Realsteuern und aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer enthalten. Bei den Erträgen aus Steuern handelt es sich um allgemeine Deckungsmittel, die ohne spezielle Zweckbestimmung der Finanzierung aller Aufwendungen des städtischen Haushaltes dienen.

#### 4.2.1 Überblick über die Hebesätze

Zu den hoheitlichen Ermächtigungen der Kommune gehört auch die Festsetzung der Gemeindesteuern und deren Hebesätzen. Die drei bedeutendsten Gemeindesteuern sind die Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B. Die Entwicklung der Hebesätze ist wie folgt geplant:

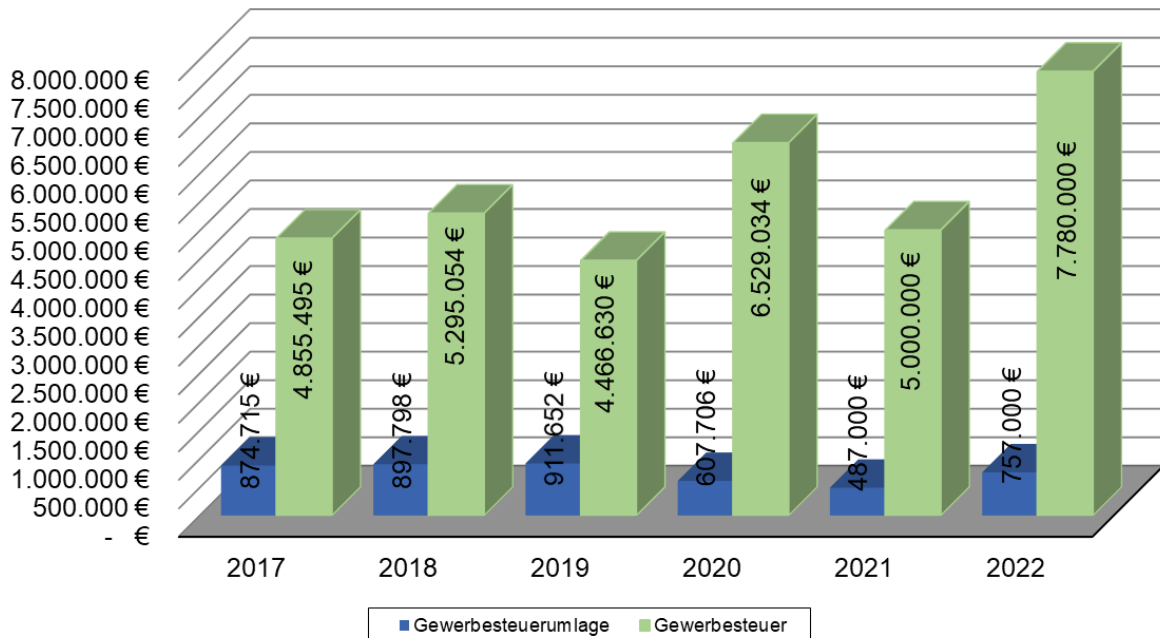
Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	400	400	400	400	400	400
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	400
Gewerbesteuer	360	360	360	360	360	360

#### 4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024  
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahr 2021 bis 2024

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	83.050,08	82.500	91.000	91.000	91.000	91.000
Grundsteuer B	1.425.790,88	1.380.000	1.450.000	1.464.500	1.474.100	1.493.900
Gewerbesteuer	6.529.033,96	5.000.000	7.780.000	8.324.600	8.907.300	9.308.100
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	5.343.544,72	5.800.000	5.900.000	6.224.500	6.597.900	6.960.800
der Umsatzsteuer	1.214.074,86	1.200.000	1.090.000	1.117.200	1.139.500	1.156.600
<b>andere Steuern</b>						
Hundesteuer	51.124,60	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
sonstige Steuern	126.434,70	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	366.613,79	445.000	400.000	412.000	424.300	434.000
<b>Gesamt</b>	<b>15.139.667,59</b>	<b>14.108.500</b>	<b>16.862.000</b>	<b>17.834.800</b>	<b>18.835.100</b>	<b>19.645.400</b>

### 4.2.3 Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Ertragspositionen der Stadt Bebra. Das Gewerbesteueraufkommen ist stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig und daher die am schwierigsten zu prognostizierende Ertragsquelle. Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und für Sport für die Jahre 2022 – 2025 lehnen sich stark an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ an und weisen für 2022 landesweit einen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen um 2 Prozent aus. Die prognostizierte Zuwachsrate für 2023 liegt bei 8,5 Prozent und für die Jahre 2024 bei 7 und 2025 bei 4,5 Prozentpunkten. Diese Schätzungen stellen Durchschnittswerte für den Bereich des Landes dar und können daher lediglich eine allgemeine Orientierungshilfe für die Finanzplanung der Stadt Bebra sein.

Die Gewerbesteuer für das Jahr 2022 ist in Höhe von 7,780 Mio. Euro veranschlagt. Hierin ist die 2 prozentige Erhöhung, die die Orientierungsdaten vorgeben, miteinkalkuliert.

#### Berechnung Gewerbesteueraufkommen am 01.11.2021

$$\begin{array}{r}
 7.636.014 \text{ €} \times 2\% \\
 \underline{152.720 \text{ €}} \\
 7.788.734 \text{ €} \quad \sim \text{Haushaltsansatz } \underline{\underline{7.780.000 \text{ €}}}
 \end{array}$$

Trotz der Corona Pandemie entwickelt sich das Aufkommen der Gewerbesteuer in Bebra erstaunlich gut. Im vergangenen Jahr wurde der Ansatz der Gewerbesteuer mit 5 Mio. Euro eher zurückhaltend prognostiziert. Der rückläufige Trend durch die Corona Pandemie trat nicht ein. Die Bebraer Gewerbebetriebe bewerkstelligten bis dato die Pandemie wesentlich besser



als es vermutet wurde. Dennoch verbleibt bei der Planung der Gewerbesteuererträge ein „Restrisiko“, das einkalkuliert werden sollte.

Die Gewerbesteuer verbleibt nicht vollständig in der Stadtkasse. Auf Grundlage des Gewerbesteueraufkommens muss eine Gewerbesteuerumlage und eine Heimatumlage an das Land Hessen gezahlt werden

### **Berechnung Gewerbesteuerumlage**

$$\frac{7.780.000 \times 100}{360} \times 35 \text{ v. H.} \quad 756.388,89 \quad \sim 757.000 \text{ Euro}$$

### **Berechnung Heimatumlage**

$$\frac{7.780.000 \times 100}{360} \times 21,75 \text{ v. H.} \quad 470.041,67 \quad \sim 470.100 \text{ Euro}$$

Des Weiteren werden die Gewerbesteuereinnahmen im Rahmen des Finanzausgleiches zur Bestimmung der Finanzkraft miteinbezogen. Auch hierbei geht ein Teil der Einnahmen der Gewerbesteuer in der Kreis- und Schulumlage auf. Dazu kommt je finanzstärker wir als Stadt Bebra sind, desto weniger Schlüsselzuweisungen bekommen wir vom Land Hessen.

### **Gewerbesteuer je Einwohner**

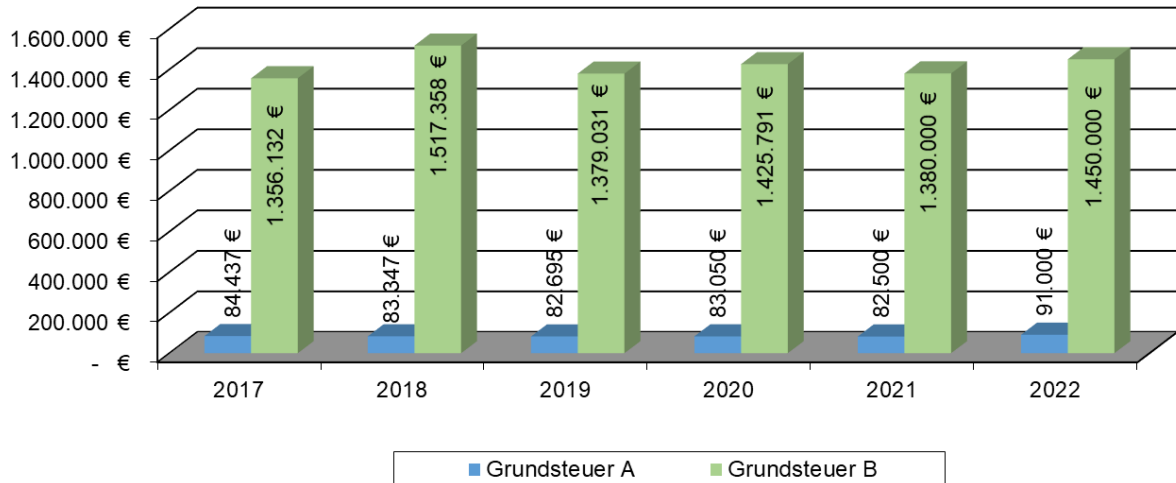
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Gewerbesteuer je EW	467,63	358	557

## **4.2.4 Grundsteuer A und B**

Die eigenen Steuern wie die Grundsteuer A und B lassen sich relativ verlässlich planen. Hierbei sind wenige Schwankungen zu verzeichnen. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B werden für das Jahr 2022 wie in dem Vorjahr mit einem Hebesatz von 400 Prozentpunkten festgesetzt.

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer A ist zum Vorjahr gestiegen und wird für das Jahr 2022 mit 91.000 Euro angesetzt.

Das Volumen bei der Grundsteuer B steigt zum Vorjahr um ca. 70.000 Euro und es wird mit 1.450.000 Euro für den Haushalt 2022 gerechnet.



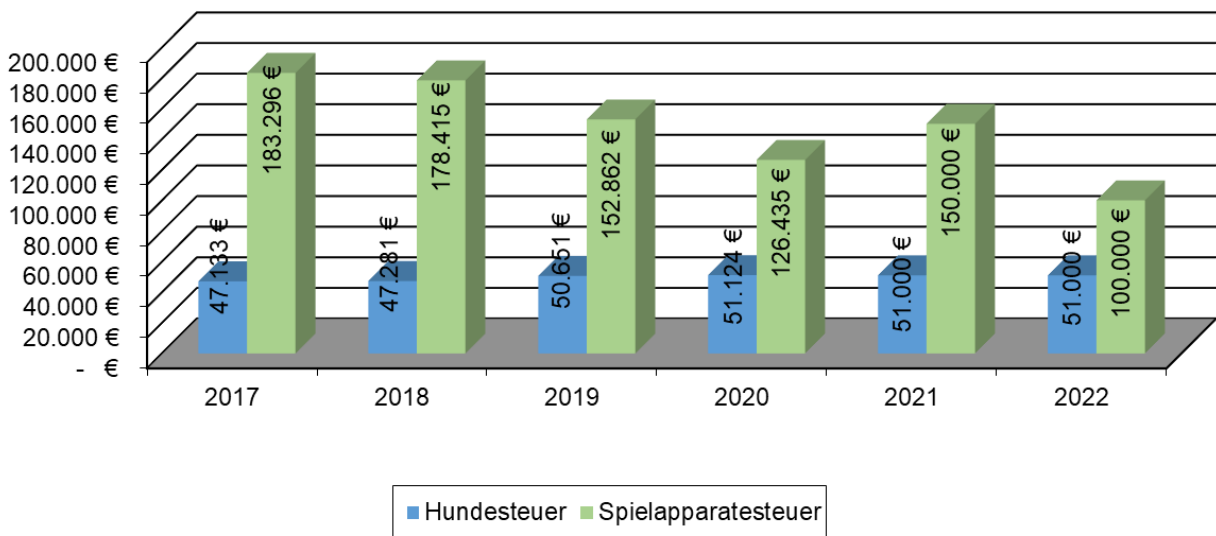
### Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Grundsteuer A je EW	5,95	6	7
Grundsteuer B je EW	102,12	99	104

### 4.2.5 Hunde- und Spielapparatesteuer

Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer bleibt zum Vorjahr gleich und wird mit 51.000 Euro veranschlagt.

Der Haushaltsansatz der Spielapparatesteuer muss für das Jahr 2022 noch weiter nach unten korrigiert werden, da die Corona Maßnahmen hier zu einem erheblichen Einbruch geführt haben. Der Ansatz wird auf 100.000 Euro herabgesetzt. (Ansatz im Vorjahr 150.000 €)



#### 4.2.6 Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich

Unter Zugrundelegung der geschätzten Basiswerte des Jahres 2021 wurden die Ansätze für die Anteile an der Einkommensteuer für das Haushaltsjahr 2022 in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses ermittelt. Die Daten des Innenministeriums sagen im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 5,5 Prozentpunkte voraus.

Das Aufkommen an der Einkommensteuer beträgt somit wahrscheinlich 5.900.000 Euro.

Die Anteile an der Umsatzsteuer brechen lt. Orientierungsdaten um 13 Prozentpunkte ein. Als Begründung wird in den Orientierungsdaten vermerkt:

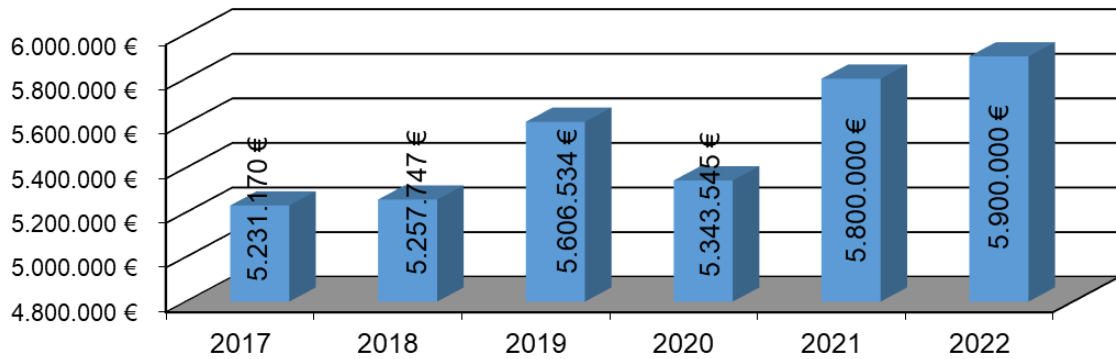
„Istwert Umsatzsteuer 2020 763,3 Mio. Euro, geschätzter Vergleichswert 2021 749,0 Mio. Euro.“

„Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen.“

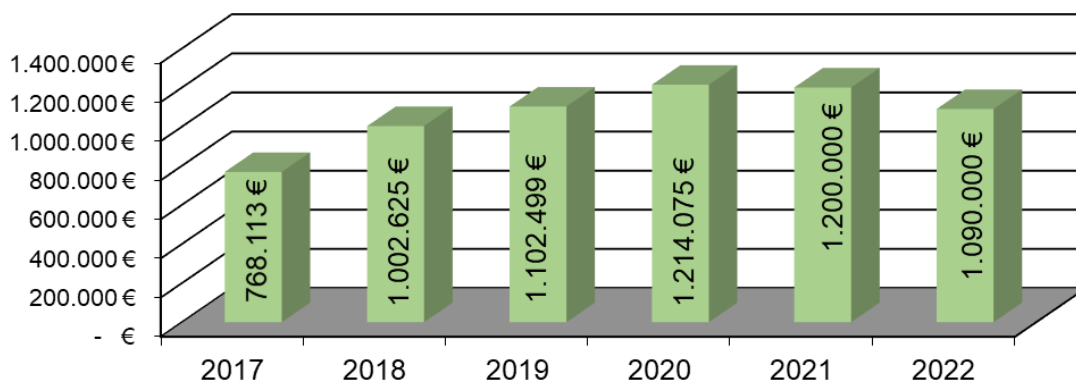
Für den städtischen Haushalt wird der Haushaltsansatz um 110.000 Euro verringert und liegt bei 1.090.000 Euro.

Der Familienleistungsausgleich sinkt im Haushaltsjahr 2022 um 45.000 Euro lt. den Orientierungsdaten. Für das Haushaltsjahr 2022 werden 400.000 Euro erwartet. Das Vorjahr war mit einem Ansatz von 445.000 Euro angesetzt.

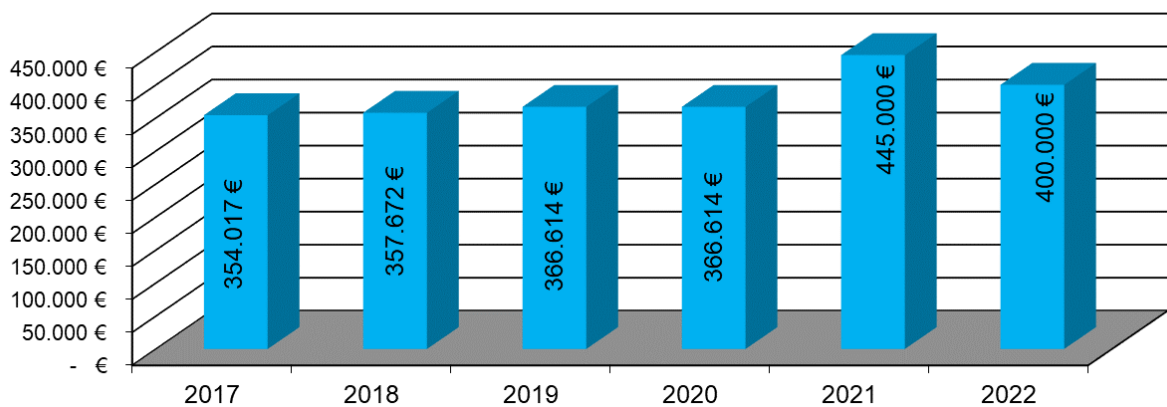
### Einkommensteueranteile



### Umsatzsteuer



### Familienleistungsausgleich



## 4.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

### 4.3.1 Entwicklung der privat- und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

Unter die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen überwiegend die Mieten für städtische Mietshäuser und Erträge aus der Forstwirtschaft.

Im Jahr 2022 beträgt die Höhe der privatrechtlichen Leistungsentgelte 406.000 Euro.

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind sämtliche Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren sowie die Verwarnungs- und Bußgelder der Stadt verbucht.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden für das Jahr 2022 mit 1.468.900 Euro erwartet.

Gebührenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Verwaltungsgebühren	131.877,02	169.600	121.500	121.400	121.400	121.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.725,03	393.000	360.000	360.900	359.500	358.100
Bußgelder	1.224.096,34	985.900	987.400	987.600	987.400	980.700
Umsatzerlöse	333.238,62	337.100	406.000	371.000	371.000	348.500
<b>Gesamt</b>	<b>2.000.937,01</b>	<b>1.885.600</b>	<b>1.874.900</b>	<b>1.840.900</b>	<b>1.839.300</b>	<b>1.808.700</b>

### 4.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	6,46	6,52	6,14	5,93	5,72	5,45

Die Gebühren-Ertrags-Quote stellt dar, wie hoch der Anteil der Gebühren und Leistungsentgelte in der Summe aller Erträge der Stadt Bebra ist.

## 4.4 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundenen Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Die allgemeinen Zuweisungen (ohne Zweckbindung) dienen den Kommunen zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfes und errechnen sich aufgrund eines bestimmten Schlüssels.

Zu allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gehören in erster Linie die Schlüsselzuweisungen. Diese sind im Jahr 2022 mit 7.861.000 Euro veranschlagt.

Der übrige Teil in Höhe von rund 1.198.200 Euro sind Zuschüsse vom Land und Gemeindeverbänden

Zu den zweckgebundenen Zuweisungen gehören die Auflösungen der Sonderposten. Hinter diesen Konten verbergen sich die Auflösung der Investitionspauschale sowie die Auflösungen von Sonderposten, z.B. Förderung aus dem Straßenbau. Hier werden Erträge in Höhe von 1.398.80 Euro erwartet.

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Schlüsselzuweisungen	9.748.119,00	9.300.000	7.861.000	7.900.300	8.097.800	8.462.200
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	4.713,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.214.673,60	1.046.700	1.193.700	915.200	915.200	915.200
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	1.245.574,26	1.033.900	1.398.800	1.363.600	1.269.400	1.185.700
<b>Gesamt</b>	<b>12.213.080,76</b>	<b>11.385.100</b>	<b>10.458.000</b>	<b>10.183.600</b>	<b>10.286.900</b>	<b>10.567.600</b>

#### 4.5 Kostenersatzleistungen, -erstattungen und sonstige Erträge

<b>Leistungsart</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	172.468,59	172.469	165.000	156.000	172.300	152.300
Sonstige ordentliche Erträge	583.488,38	583.488	766.400	616.400	616.400	616.000
<b>Gesamt</b>	<b>755.956,97</b>	<b>755.957</b>	<b>931.400</b>	<b>772.400</b>	<b>788.700</b>	<b>768.300</b>

Die Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen sind mit 165.000 Euro veranschlagt. Darin sind Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen und Kostenerstattungen von privaten und übrigen Bereichen enthalten. Beispiele: Erstattungen vom Ordnungsbehördenbezirk, Erstattungen von Sportvereinen.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Konzessionsabgaben und Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen enthalten. Der Ansatz für 2022 beträgt 766.400 Euro.

## 4.6 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

### 4.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Entgelte und Bezüge	5.836.990,48	6.399.900	6.684.100	6.620.900	6.688.300	6.756.500
Sozialversicherung	1.025.113,01	1.162.900	1.221.000	1.210.200	1.223.600	1.237.000
Sonstige	592.075,51	617.500	704.100	645.400	651.000	656.600
<b>Gesamt</b>	<b>7.454.179,00</b>	<b>8.180.300</b>	<b>8.609.200</b>	<b>8.476.500</b>	<b>8.562.900</b>	<b>8.650.100</b>



### Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personal-Aufwands-Quote (%)	25,62	27,56	28,20	26,00	26,29	26,23

Die Personal-Aufwands-Quote stellt dar, wie hoch der Anteil der Personalaufwendungen in der Summe aller Aufwendungen der Stadt Bebra ist.

Im Haushaltsplan 2022 wurden insgesamt ca. 8,59 Mio. an Personalaufwendungen eingeplant und somit insgesamt ca. 410.000 € mehr als in 2021. Grundsätzlich wurde eine Tarifierhöhung ab April 2022 i.H.v. 1,8 % eingeplant.

Im Folgenden werden die größten Positionen der Mehraufwendungen in den Bereichen Verwaltung, Bauhof, Kindertagesstätten und OBB erläutert:

#### Verwaltung:

Personalaufwendungen: ca. 3,18 Mio. €

Unterschied zu 2021: ca. + 170.000 €

Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:

Besoldungs-/Tariferhöhung: ca. 40.000 €

1 Stelle S 11 b neu ab 07/2022: ca. 30.000 € (Stelle Gemeinwesen)

1 Stelle EG 11 neu ab 07/2022: ca. 35.000 € (Stelle Strategie und Projekte)

1 Stelle EG 11 neu ab 07/2022: ca. 35.000 € (Stelle Klimaschutz)

1 Stelle EG 9 b neu ab 07/2022 ca. 30.000 € (Stelle Klimaschutz/Beschl. Stvv. 10.03.22)

1 Stelle EG 7 neu ab 07/2022: ca. 25.000 € (Hilfspolizei)

1 Stelle EG 9 b Wegfall ab 09/2022: - ca. 25.000 € (Stelle Standesamt)

#### Bauhof:

Personalaufwendungen: ca. 1,82 Mio. €

Unterschied zu 2021: ca. + 20.000 €

Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:

Tariferhöhung: ca. 20.000 €

#### Kindertagesstätten:

Personalaufwendungen: ca. 2,76 Mio. €

Unterschied zu 2021: ca. + 210.000 €

Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:

Tariferhöhung: ca. 30.000 €

zusätzliche Notgruppe: ca. 50.000 €

8 Stellen EG S 8a neu ab 08/2022: ca. 133.000 € (für zusätzliche Notgruppe)

Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen, Beihilfen u.a. ca. 0,25 Mio. €

#### OBB:

Personalaufwendungen: ca. 0,58 Mio. €

Unterschied zu 2021: ca. 10.000 €

Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:

Tariferhöhung: ca. 10.000 €

Bei Produktnummer 11101 Verwaltungssteuerung und Service soll eine Stelle EG 11 ab 07/2022 neu geschaffen werden. Die Stelle soll eine zentrale Funktion innehaben, um die politischen Prioritäten zu koordinieren und im Führungsteam ein strukturiertes Verwaltungshandeln aus einem Guss zu erreichen. Neben der Koordinierung von Projekten sollen Strategien für zukünftiges Handeln erarbeitet werden. Weiterhin soll die Öffentlichkeitsarbeit ausgebaut werden.



Bei Produktnummer 11105 Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark soll eine Stelle EG 5 neu geschaffen werden. Gleichzeitig fällt eine Stelle EG 6 mit Rentenbeginn weg. Aufgrund von längeren Arbeitsunfähigkeitszeiträumen soll die Möglichkeit geschaffen werden, eine Person auf dem Bauhof einzustellen, um anstehende Arbeiten erledigen zu können.

Bei Produktnummer 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung ist eine Stelle EG 9 b mit Rentenbeginn 09/2021 weggefallen. Ab 07/2022 soll eine neue Stelle EG 7 im Ordnungsamt geschaffen werden, um z.B. Straßen und Plätze (u.a. Innenstadt, Breitenbacher Seen) zu kontrollieren.

Bei Produktnummer 35170 Seniorenarbeit und sonstige soziale Hilfen soll eine Stelle S 11 b ab 07/2022 für Gemeinwesenarbeit neu geschaffen werden. Eine Förderung von 75 % wird in Aussicht gestellt. Ein entsprechender Förderantrag wird vorbereitet. Gefördert werden Maßnahmen der Gemeinwesen- und Stadteitarbeit, die zur Überwindung sozialer Problemlagen beziehungsweise zur Bearbeitung der besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen in ausgewählten Stadtteilen/Quartieren einen wesentlichen Beitrag leisten und im Zusammenhang mit dem ISEK stehen.

Bei Produktnummer 56101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit soll eine Stelle EG 11 ab 07/2022 neu geschaffen werden. Mit dem Beitrittsbeschluss zur Klima-Kommune vom 10.06.2021 (Vorlage-Nr.226/2021) wurde festgelegt, dass ein Klimaschutzkonzept bzw. ein Aktionsplan erarbeitet werden soll. Um dieses adäquat zu erarbeiten, wird entsprechendes Fachpersonal benötigt. Wenn das Konzept bzw. der Aktionsplan erarbeitet wurde, soll die Koordinierung und Begleitung der Umsetzung der Maßnahmen durch die neue Person erfolgen. Für die Stelle besteht eine Fördermöglichkeit.

Während der Stadtverordnetenversammlung am 10.03.2022 wurde eine weitere Stelle EG 9 b (befristet für den Zeitraum einer möglichen Förderung) für das Produkt 56101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit ab 07/2022 beschlossen. Weiterhin wurden acht zusätzliche S 8 a Stellen ab 08/2022 für weitere Notgruppen für das Produkt 36501 Kindertagesbetreuung beschlossen.

#### 4.6.2 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

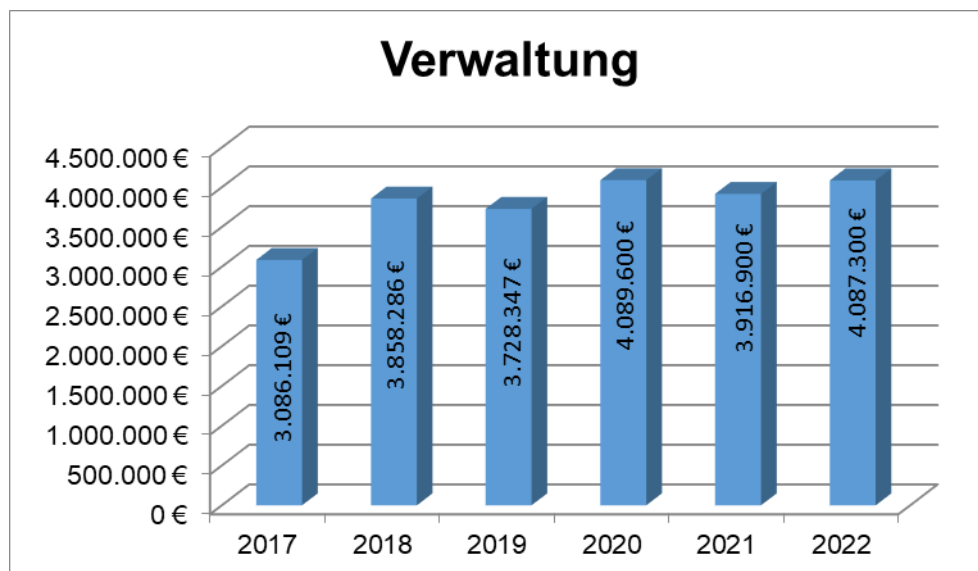
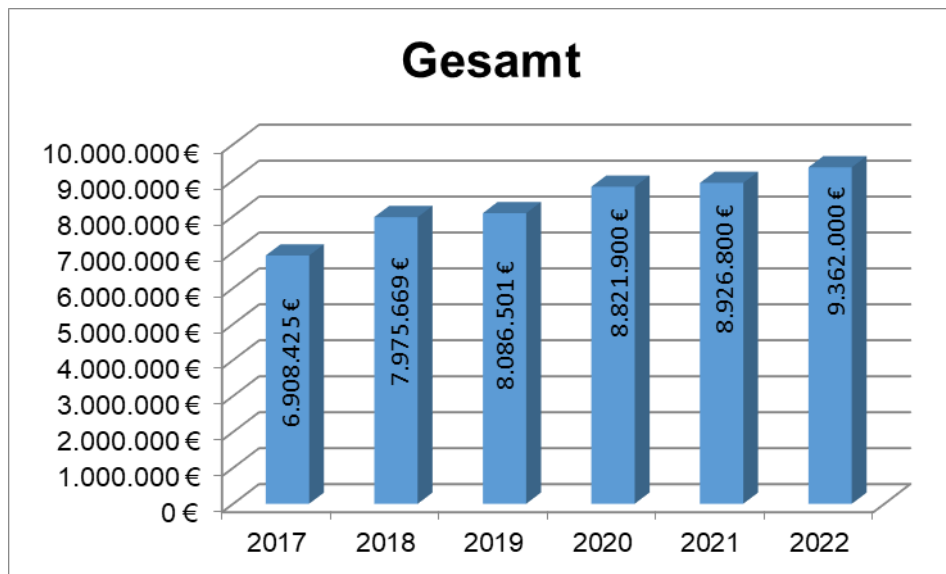
Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Entgelte und Bezüge	75.917,48	61.000	70.000	77.600	84.600	89.600
Pensions- und Unterstützungskassen	647.351,27	690.000	698.000	698.000	698.000	698.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	564.394,00	-4.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
<b>Gesamt</b>	<b>1.287.662,75</b>	<b>746.500</b>	<b>752.800</b>	<b>760.400</b>	<b>767.400</b>	<b>772.400</b>

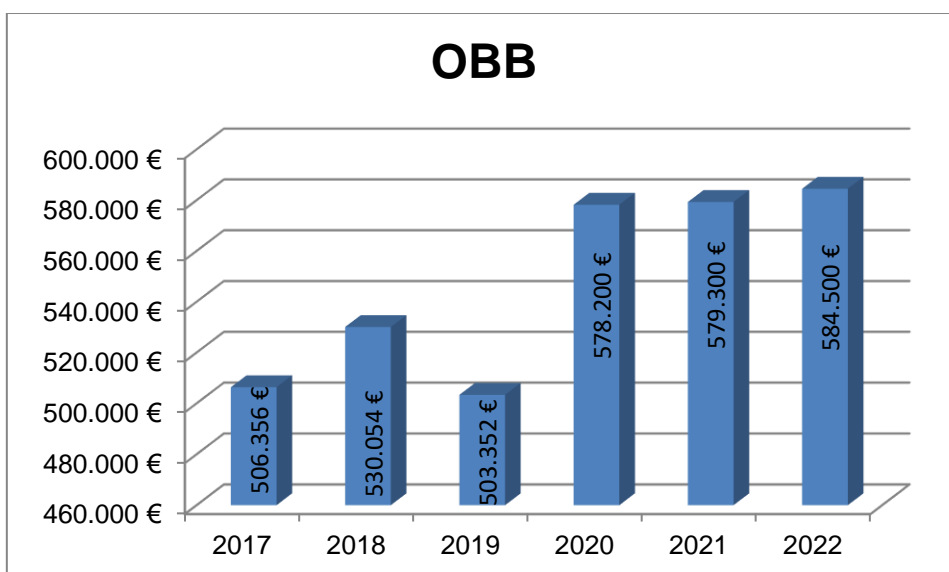
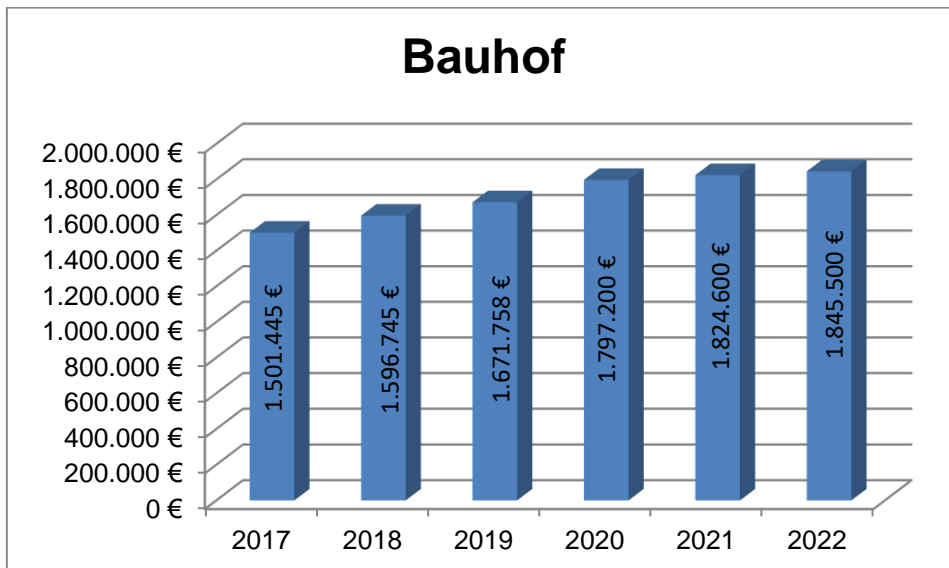
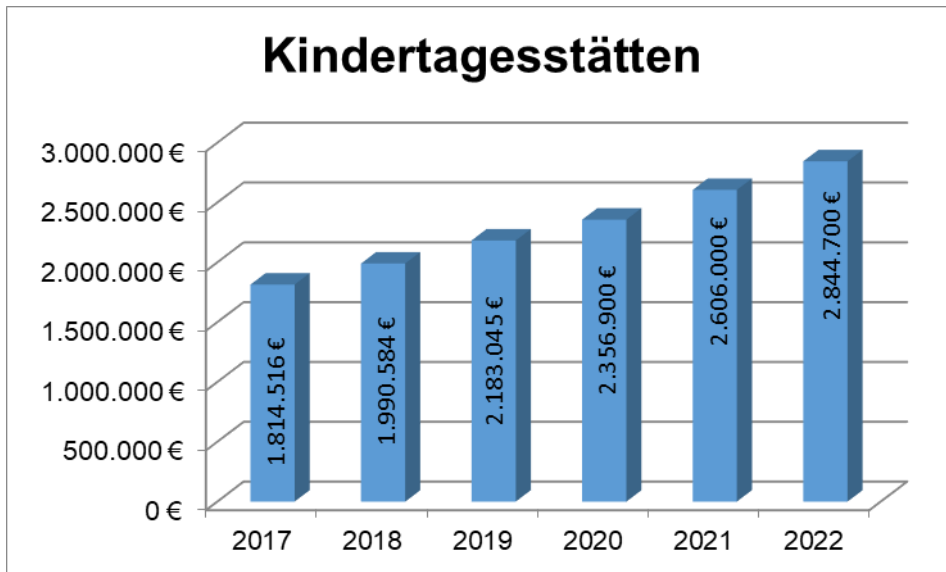
#### Versorgungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungs-Aufwands- Quote (%)	4,43	2,51	2,47	2,33	2,36	2,34

Die Versorgungs-Aufwands-Quote stellt dar, wie hoch der Anteil der Versorgungsaufwendungen in der Summe aller Aufwendungen der Stadt Bebra ist.

#### 4.6.3 Darstellung einzelner Bereiche





## 4.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### 4.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Material, Energie etc.	1.181.697,63	1.388.500	1.615.600	1.813.400	1.855.400	1.900.600
Bezogene Leistungen	1.074.412,65	1.783.900	1.727.500	1.912.300	1.970.000	1.955.500
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	337.665,70	509.000	563.500	428.000	414.300	425.700
Kommunikation, Dokumentation, Information etc.	173.200,92	242.200	255.500	205.500	205.100	208.600
Beiträge und Sonstiges	172.140,87	199.000	216.800	222.300	222.300	202.700
<b>Gesamt</b>	<b>2.939.117,77</b>	<b>4.122.600</b>	<b>4.378.900</b>	<b>4.581.500</b>	<b>4.667.100</b>	<b>4.693.100</b>

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind sämtliche Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten enthalten. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der Vorjahre und der Anmeldung durch die Fachämter ermittelt. Weiterhin ist im November die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums im Inselgebäude in Betrieb gegangen, die Ansätze hierfür wurden anhand Erfahrungswerten geschätzt und im folgenden Haushaltsjahr angepasst.

Die Aufwendungen in diesem Bereich sind gegenüber dem Vorjahr um 256.300 Euro gestiegen und schlagen mit 4.378.900 Euro zu Buche.

### 4.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	10,10	13,89	14,34	14,05	14,33	14,23

Die Sach- und Dienstleistungsquote stellt dar, wie hoch der Anteil der Sach- und Dienstleistungen in der Summe aller Aufwendungen der Stadt Bebra ist.

## 4.8 Abschreibungen

### 4.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

Abschreibungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen und Sachanlagen (Gebäude, Infrastruktur, etc.)	2.145.090,74	2.045.500	2.390.300	2.316.800	2.181.500	2.100.700
Abschreibungen auf andere Anlagen (Betriebsausstattung, Fahrzeuge, etc.)	378.603,43	322.600	321.300	583.100	487.200	376.700
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	119.351,57	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.643.045,74</b>	<b>2.368.100</b>	<b>2.711.600</b>	<b>2.899.900</b>	<b>2.668.700</b>	<b>2.477.400</b>

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Ist deren Nutzung zeitlich begrenzt, d.h. unterliegen diese Vermögensgegenstände einer regelmäßigen Abnutzung, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten i. S. d. § 43 GemHVO um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

Zur Ermittlung des Wertes ergibt sich folgende Formel:

$$\text{Abschreibung p. a.} = \frac{\text{Anschaffungs-/ Herstellkosten}}{\text{Nutzungsdauer}}$$

Für die Bestimmung der jeweiligen wirtschaftlichen Nutzungsdauer soll die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zu Grunde gelegt werden.

Die ausgewiesenen Abschreibungen beinhalten in Teilen sowohl die planmäßigen Wertverluste der in der Bilanz auszuweisenden Vermögensgegenstände, als auch Ansätze für neu geschaffenes Vermögen aufgrund der im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen. Die Werte, die bisher ermittelt wurden, müssen noch unter Vorbehalt gesehen werden.

Die Abschreibungen sind immer im Zusammenhang mit den Erträgen von Sonderposten zu sehen. Die Differenz hieraus ergibt die „Nettobelastung“ für den Ergebnishaushalt. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Abschreibungen in Höhe von 2.711.600 Euro veranschlagt. Auf der Ertragsseite fallen rund 1.398.800 Euro an. Dies ergibt in Summe eine "Nettobelastung" des Haushalts durch Abschreibungen in Höhe von 1.312.800 Euro.

## 4.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	9,08	7,98	8,88	8,90	8,19	7,51

Die Abschreibungs-Aufwands-Quote stellt dar, wie hoch der Anteil der Abschreibungen in der Summe aller Aufwendungen der Stadt Bebra ist.

## 4.9 Steueraufwendungen

### 4.9.1 Entwicklung der Steueraufwendungen

Steueraufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Steuerliche Umlagen und gesetzliche Umlageverpflichtungen	11.004.722,00	11.070.000	11.983.000	11.983.000	11.923.200	12.340.500
Zerlegung von Gemeinschaftssteuern	985.350,56	790.000	1.227.100	1.331.500	1.424.700	1.488.800
<b>Gesamt</b>	<b>11.990.072,56</b>	<b>11.860.000</b>	<b>13.210.100</b>	<b>13.314.500</b>	<b>13.347.900</b>	<b>13.829.300</b>

Unter die gesetzlichen Umlageverpflichtungen fallen die Kreis-, Schul- und Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Die Aufwendungen für die Umlageverpflichtungen belaufen sich auf 13.210.100 Euro und ergeben sich aus den Umlagegrundlagen des Finanzausgleichs. (Vorjahreswert 12.027.100 Euro)

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer. Bezogen auf den Gewerbesteueransatz für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 7.780.000 Euro ergibt sich eine Umlageverpflichtung (35%) in Höhe von 757.000 Euro.

Die Höhe der Heimatumlage richtet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer. Bezogen auf den Gewerbesteueransatz für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 7.780.000 Euro ergibt sich eine Umlageverpflichtung (21,75%) in Höhe von 470.100 Euro.

+ Gewerbesteuer	7.780.000 €
- Gewerbesteuerumlage	757.000 €
- Heimatumlage	470.100 €
<b>= Nettogewerbesteuer</b>	<b>6.552.900 €</b>

Die Heimatumlage wurde im Jahr 2020 das erste Mal eingeführt mit dem Gesetz „Starke Heimat Hessen“. Der Grund hierfür ist, dass der Gesamtvervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage um den Teilvervielfältiger Deutsche Einheit (29%) wegfallen musste, da es im Gesetz eine feste Laufzeit für diesen Teil der Gewerbesteuerumlage gab. Damit das Groh an Mehr Gewerbesteuer landesweit besser verteilt werden kann, hat sich das Land die Heimatumlage (21,75%) ausgedacht. Den Anteil, der durch die Heimatumlage an das Land

Hessen geht und nicht bei den Kommunen verbleibt, möchte das Land Hessen gerechter landesweit verteilen. Die entstehenden Einnahmen werden wie folgt aufgeteilt:

Schlüsselzuweisungen (ein Drittel)  
 Besondere Finanzaufweisungen  
 Investitionsaufwendungen an die Gemeinden

Weiterhin werden die Erträge der Gewerbesteuer bei der Ermittlung der Finanzkraft in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Schulumlage miteinbezogen.

Für die Kreisumlage wird für den städtischen Haushalt 2022 ein Betrag von 8.251.000 Euro zu zahlen sein. Der Hebesatz für die Kreisumlage für das Jahr 2022 beträgt voraussichtlich 35,00 Prozentpunkte.

Der Hebesatz der Schulumlage liegt voraussichtlich bei 15,83 Prozentpunkten. Die Schulumlage wird im kommenden Jahr mit einem Aufkommen von 3.732.000 Euro erwartet.

### **Berechnung Gewerbesteuerumlage**

$$\frac{7.780.000 \times 100}{360} \times 35 \text{ v. H.} \quad 756.388,89 \quad \sim 757.000 \text{ Euro}$$

### **Berechnung Heimatumlage**

$$\frac{7.780.000 \times 100}{360} \times 21,75 \text{ v. H.} \quad 470.041,67 \quad \sim 470.100 \text{ Euro}$$

### **Kreis und Schulumlage**

Die Kreis- und Schulumlage errechnet sich aus den Mechanismen des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA). Im KFA werden die Kreisumlagegrundlagen ermittelt. Diese werden mit den Hebesätzen vom Landkreis für die Kreis- und Schulumlage multipliziert. Der Landkreis hat für 2022 die Kreisumlage um 0,92% angehoben und die Schulumlage um 0,12 % gesenkt, somit eine Erhöhung der Umlage um 0,80 Prozentpunkte. Durch die Erhöhung wird der städtische Haushalt um rund 190.000 Euro mehr belastet.

### **Berechnung der Kreisumlage (KU):**

$$23.571.953 \times 35\% = 8.250.183,55 \text{ €}$$

~ **HH-Ansatz** 8.251.000 €                      (Vorjahr: 7.560.000 €)

### **Berechnung der Schulumlage (SU):**

$$23.571.953 \times 15,83\% = 3.731.440,15 \text{ €}$$

~ HH-Ansatz 3.732.000 € (Vorjahr: 3.510.000 €)

**Gesamtsumme KU und SU 2022      11.983.000 €      (Vorjahr: 11.070.000) €**

Somit ergibt sich aus der Kreis- und Schulumlage zu der HH-Planung aus dem vergangenen Jahr eine Mehrbelastung von rund 913.000 Euro.

Durch die Mechanismen des KFA's erwartet der städtische Haushalt 1.439.000 Euro weniger Schlüsselzuweisungen. Addiert man die Summen an Mehrbelastung aus der Kreis- und Schulumlage und die Schlüsselzuweisungen die der städtische Haushalt gegenüber dem Vorjahr weniger hat, macht das eine Summe von rund 2.352.000 Euro aus.

Deshalb wird in der Jahresrechnung 2021 eine Rückstellung KFA gebildet, welche im Haushalt 2022 als Auflösung einer Rückstellung veranschlagt ist. Somit konnte der Haushalt 2022 ausgeglichen aufgestellt werden.

#### 4.9.2 Steuer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuer-Aufwands-Quote (%)	43,44	39,95	43,27	40,84	40,97	41,94

Die Steuer-Aufwands-Quote stellt dar, wie hoch der Anteil der zu leistenden Steuern in der Summe aller Aufwendungen der Stadt Bebra ist.

### 4.10 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen

#### Entwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen

Zuschuss- und Erstattungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Zuschüsse für laufende Zwecke	1.322.734,06	1.853.400	2.002.800	2.018.500	2.018.700	2.018.900
Sonstige Erstattungen	403.511,34	65.800	66.800	66.800	66.700	66.700
<b>Gesamt</b>	<b>1.726.245,40</b>	<b>1.919.200</b>	<b>2.069.600</b>	<b>2.085.300</b>	<b>2.085.400</b>	<b>2.085.600</b>

Hierunter fallen die Zuschüsse an kirchliche Kindertagesstätten und die Kinderkrippe in Höhe von 1.298.000 Euro, ein Zuschuss in Höhe von 520.000 Euro an die Stadtentwicklungsgesellschaft Bebra GmbH für die Durchführung von Festen, Märkten und sonstigen kulturellen Ereignissen, sowie die Weiterentwicklung des Stadtgebietes, für die Schulsozialarbeit in Höhe von 41.500 Euro. Weiterhin werden folgende Bereiche bezuschusst: Kulturelle Vereine, Wohlfahrtspflege, Wanderburschen, Klassenfahrten, Jugendpflege, Sportförderung, Stadtlinienerverkehr, Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Der Gesamtansatz für das Jahr 2022 steigt von 1.919.200 Euro auf 2.069.600 Euro.



## 4.11 Zinsen, andere Finanzerträge und -aufwendungen

### Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	142.005,96	52.200	50.100	50.100	50.100	50.100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>142.005,96</b>	<b>384.200</b>	<b>382.100</b>	<b>382.100</b>	<b>382.100</b>	<b>382.100</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	387.560,85	466.000	392.000	458.200	453.900	444.500
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>387.560,85</b>	<b>466.000</b>	<b>392.000</b>	<b>458.200</b>	<b>453.900</b>	<b>444.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-245.554,89</b>	<b>-81.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-76.100</b>	<b>-71.800</b>	<b>-62.400</b>

Die Finanzerträge bleiben fast auf dem Vorjahresniveau und betragen 382.100 Euro.

In den Finanzerträgen sind enthalten: Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes, Mahngebühren, Bankzinsen und Zinsen für Forderungen.

Unter Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Kreditzinsen für langfristige Darlehen und Zinszahlungen für Kassenkredite zu verstehen. Hinzu kommt die im Jahr 2012 eingeführte Zinsdienstumlage, die im Jahr 2022 in Höhe von 10.000 Euro anfällt. Dies sind die Zinsen für das Konjunkturpaket.

Insgesamt sind für das Haushaltsjahr 392.000 Euro eingeplant.

Daraus ergibt sich ein Finanzergebnis von -9.900 Euro.

## 5 Finanzhaushalt

### 5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.677.381,83	27.821.100	28.922.800	29.627.500	30.828.900	31.941.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.947.807,96	26.990.500	28.917.400	29.194.300	29.347.400	29.943.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.729.573,87</b>	<b>830.600</b>	<b>5.400</b>	<b>433.200</b>	<b>1.481.500</b>	<b>1.997.800</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.747.068,67	4.781.000	4.194.600	4.940.400	4.810.000	1.015.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.546.549,63	8.074.300	9.149.600	13.623.400	11.654.800	2.433.800
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.799.480,96</b>	<b>-3.293.300</b>	<b>-4.955.000</b>	<b>-8.683.000</b>	<b>-6.844.800</b>	<b>-1.418.000</b>
Aufnahme von Investitionskrediten	2.459.120,12	3.293.300	4.955.000	8.683.000	6.844.800	1.418.000
Tilgung von Investitionskrediten	801.633,39	862.100	893.100	960.100	995.600	1.016.200
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.657.486,73</b>	<b>2.431.200</b>	<b>4.061.900</b>	<b>7.722.900</b>	<b>5.849.200</b>	<b>401.800</b>
<b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>2.587.579,64</b>	<b>-31.500</b>	<b>-887.700</b>	<b>-526.900</b>	<b>485.900</b>	<b>981.600</b>

## 5.2 Übersicht über Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	14.655.097,22	13.663.500	16.462.000	17.422.800	18.410.800	19.211.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	11.683.898,76	10.702.800	9.060.300	8.834.100	9.019.100	9.370.500
Gebühren u.ä. Entgelte	2.070.966,33	1.848.600	1.837.000	1.804.100	1.803.900	1.774.700
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.742,68	384.200	382.100	382.100	382.100	382.100
Sonstige Einzahlungen	942.452,19	1.062.100	1.016.400	1.028.400	1.040.700	1.050.000
Kostensatzleistungen und -erstattungen	190.224,65	159.900	165.000	156.000	172.300	152.300
<b>Summe</b>	<b>29.677.192,44</b>	<b>27.821.100</b>	<b>28.922.800</b>	<b>29.627.500</b>	<b>30.828.900</b>	<b>31.941.000</b>

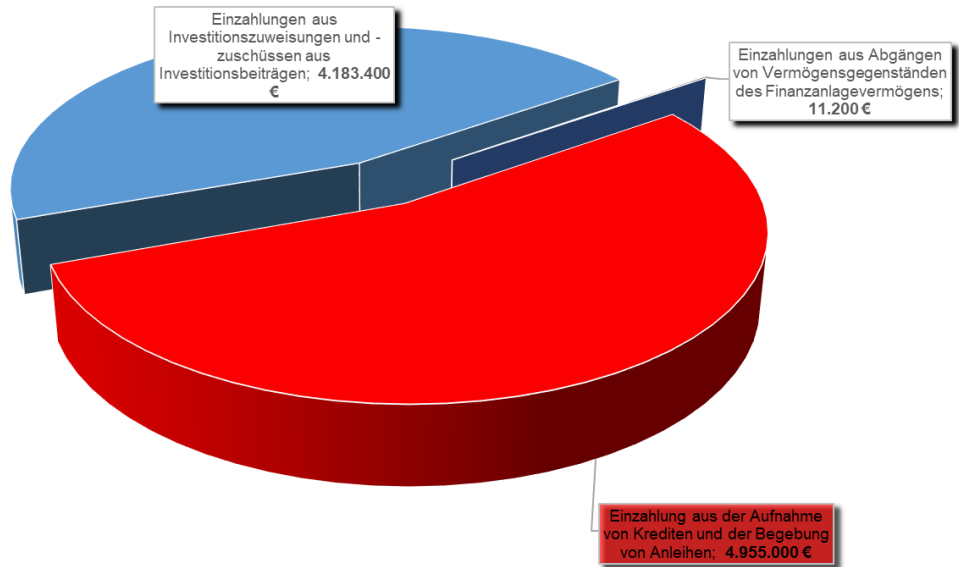
ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Auszahlungen</b>						
Personalauszahlungen	7.420.881,35	8.180.300	8.570.500	8.476.500	8.562.900	8.650.100
Versorgungsauszahlungen	730.302,79	751.000	768.000	775.600	782.600	787.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.048.275,18	4.092.600	4.353.900	4.570.900	4.637.100	4.693.100
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	390.462,17	466.000	392.000	458.200	453.900	444.500
Sonstige Auszahlungen	1.575.838,71	1.943.600	2.093.000	2.108.700	2.108.800	2.109.000
Steuerauszahlungen	11.782.047,76	11.557.000	12.740.000	12.804.400	12.802.100	13.258.900
<b>Summe</b>	<b>24.947.807,96</b>	<b>26.990.500</b>	<b>28.917.400</b>	<b>29.194.300</b>	<b>29.347.400</b>	<b>29.943.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.729.384,48</b>	<b>830.600</b>	<b>5.400</b>	<b>433.200</b>	<b>1.481.500</b>	<b>1.997.800</b>

## 5.3 Investitionstätigkeit

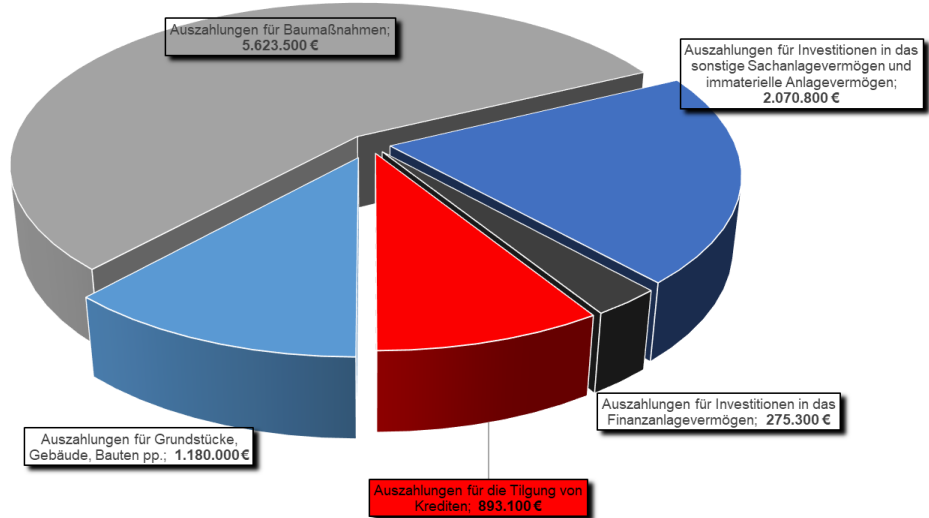
### 5.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuweisungen und -beiträge	4.543.545,53	4.768.000	4.183.400	4.929.400	4.799.000	1.005.000
Sachanlagen und immaterielle Vermögen	168.792,10	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	34.731,04	13.000	11.200	11.000	11.000	10.800
<b>Summe</b>	<b>4.747.068,67</b>	<b>4.781.000</b>	<b>4.194.600</b>	<b>4.940.400</b>	<b>4.810.000</b>	<b>1.015.800</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.529.869,01	995.000	1.180.000	500.000	500.000	500.000
Baumaßnahmen	6.423.253,97	5.829.000	5.502.500	11.918.600	10.060.000	1.500.000
Sachanlagen und immaterielle Vermögen	569.362,11	1.225.600	2.191.800	1.179.500	1.069.500	408.500
Finanzanlagen	24.064,54	24.700	275.300	25.300	25.300	25.300
<b>Summe</b>	<b>8.546.549,63</b>	<b>8.074.300</b>	<b>9.149.600</b>	<b>13.623.400</b>	<b>11.654.800</b>	<b>2.433.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.799.480,96</b>	<b>-3.293.300</b>	<b>-4.955.000</b>	<b>-8.683.000</b>	<b>-6.844.800</b>	<b>-1.418.000</b>

### Einzahlungen 2022



### Auszahlungen 2022



### 5.3.2 Investitionsübersicht

Die geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erreichen im Jahr 2022 ein Volumen von 9.149.600 Euro. Das Investitionsvolumen setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.502.500 Euro
Auszahlungen für Grundstücke	1.180.000 Euro
Auszahlungen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.191.800 Euro
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	275.300 Euro

Die größten Investitionen sind nachfolgend in tabellarischer Form aufgeführt und zusammengefasst:

Maßnahme	Haushaltsansätze 2022	
	Auszahlungen	Einzahlungen/ Förderung
Grunderwerb	980.000 €	
Familienzentrum Sozialer Zusammenhalt	650.000 €	455.000 €
Untere Nürnberger Straße	300.000 €	102.000 €
Feuerwehr Schutzbereich Bebra Süd (Blankenheim, Breitenbach, Lüdersdorf)	215.000 €	
Feuerwehr Schutzbereich Bebra Kernstadt	230.000 €	
Restabwicklung Nationale Projekte – Inselgebäude	200.000 €	1.250.000 €
Sanierung Altablagerung Hirtrasen	200.000 €	
IKEK Dorferneuerung	200.000 €	126.000 €
Straßenbau allgemein	200.000 €	
Umbau Bushaltestellen	200.000 €	162.000 €
ISEK, Stadtumbau Soziale Stadt	200.000 €	210.000 €
Wirtschaftsweg mit Radweg Bereich Continental	170.000 €	
Eisenacher Straße Stützmauer Haus Nr 15-23	170.000 €	
Existenzgründung lokale Ökonomie Innenstadt	150.000 €	75.000 €
Asmusstraße, Asmushausen	150.000 €	
Robert-Bunsen-Straße/Tromagstraße	120.000 €	200.000 €
Wirtschaftsweg Forststraße bis Wald, Lüdersdorf	115.000 €	

### 5.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

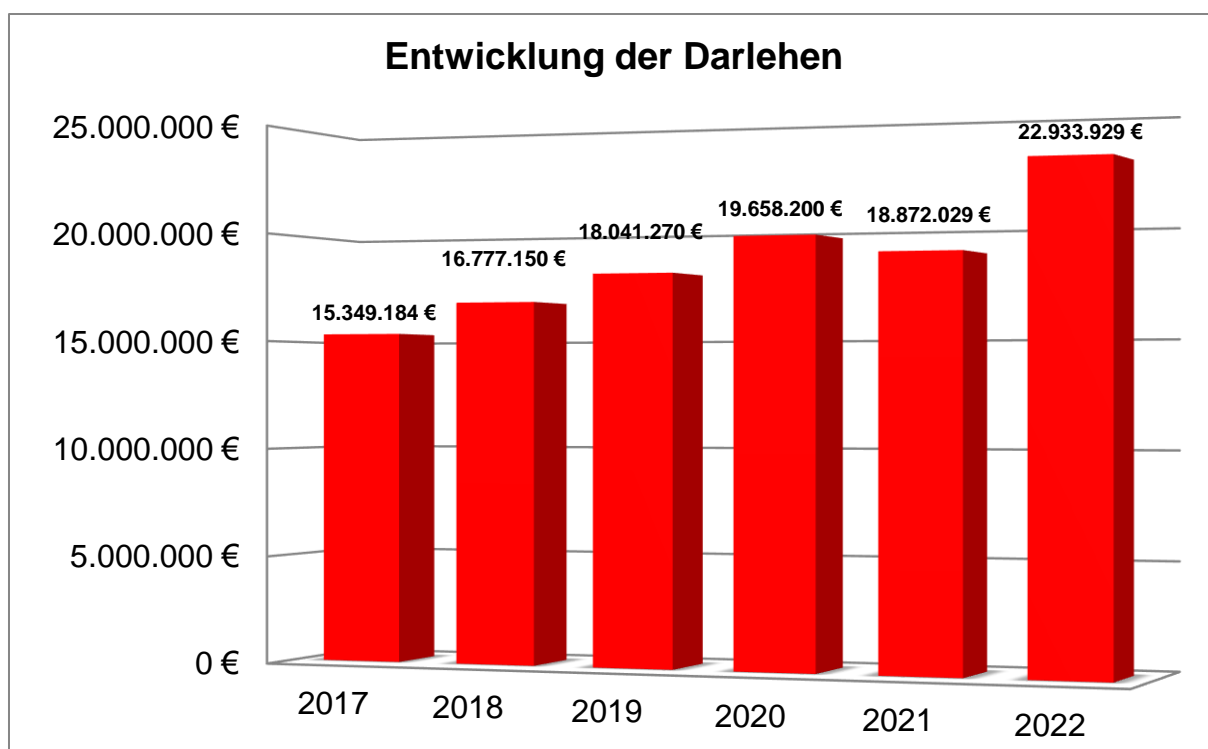
Für Verpflichtungsermächtigungen sind 10.275.000 Euro eingeplant. Diese teilen sich auf die Jahre 2023 mit 4.375.000 und 2024 mit 5.900.000 auf. Die Einzelmaßnahmen der Verpflichtungsermächtigungen sind als Anlage beigefügt.

## 5.4 Finanzierungstätigkeit

### 5.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Aufnahme von Investitionskrediten	2.459.120,12	3.293.300	4.955.000	8.683.000	6.844.800	1.418.000
Tilgung von Krediten	801.633,39	862.100	893.100	960.100	995.600	1.016.200
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.657.486,73</b>	<b>2.431.200</b>	<b>4.061.900</b>	<b>7.722.900</b>	<b>5.849.200</b>	<b>401.800</b>

### 5.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen



Die Verbindlichkeiten der Stadt belaufen sich zum Stichtag 31.12.2021 voraussichtlich auf ~ 18,872 Mio. Euro. Für das Haushaltsjahr 2021 wird auf eine Darlehensaufnahme verzichtet, da die Liquidität in der Stadtkasse sehr gut ist und die sogenannten „Strafzinsen“ den städtischen Haushalt zusätzlich belasten würden. Deshalb wird erst einmal die vorhandene Liquidität genutzt um die Investitionen zu finanzieren. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 4,995 Mio. Euro eingeplant, um die umfangreichen Projekte zu finanzieren.

Die Verbindlichkeiten aus dem Konjunkturpaket betragen per **31.12.2021 voraussichtlich 705.000 Euro**. Diese Summe ist aber bereits in der Gesamtsumme der Kredite miteingerechnet, sollte aber zur Verdeutlichung hier genannt werden. Die Städte müssen die Schulden für das Konjunkturpaket in voller Höhe in ihrer Bilanz ausweisen. Im Gegenzug werden die Tilgungen zu 5/6 vom Land übernommen, lediglich 1/6 müssen die Städte tragen.

Abzüglich der geplanten Tilgung ergibt dies eine "Nettoneuverschuldung" **von 4.061.900 Euro**. Diese Neuverschuldung würde natürlich nur eintreten, wenn alle angemeldeten Investitionen im Haushaltsjahr 2021 umgesetzt würden.

Nr.	Bereichs- abgr.	Bank	Darl.-Nr.	Darlehensbetrag	Zinssatz	Ende		Stand 01.01.2022
						Zinsbindung	Laufzeitende	
<b>Flurbereinigung</b>								
29	Kreditmarkt	WiBank	7500011063	46.016,27	0,50	15.11.2033	15.11.2033	18.536,87
30	Kreditmarkt	WiBank	7500027088	15.000,00	0,50	15.11.2037	15.11.2037	7.999,50
31	Kreditmarkt	WiBank	7500027089	20.000,00	0,50	15.11.2037	15.11.2037	10.666,02
32	Kreditmarkt	WiBank	7500047933	13.000,00	0,50	15.11.2040	15.11.2040	8.182,94
Zwischensumme:				94.016,27				45.385,33
9	Kreditmarkt	Helaba	800039998	500.000,00	3,895	15.06.2034	15.06.2034	280.809,37
7	Kreditmarkt	Helaba	800070023	1.300.000,00	3,200	30.12.2041	30.12.2041	995.007,39
6	Kreditmarkt	Helaba	800073195	2.400.000,00	3,190	31.12.2042	31.12.2042	1.680.000,00
4	Kreditmarkt	Helaba	800077536	1.000.000,00	3,390	31.12.2043	31.12.2043	733.280,00
5	Kreditmarkt	DG Hyp	3021482913	600.000,00	3,690	30.12.2043	30.12.2043	440.000,00
15	Kreditmarkt	DG Hyp	3021482912	520.000,00	4,005	30.06.2041	30.06.2041	401.943,22
16	Kreditmarkt	KfW	936435	275.000,00	0,850	15.11.2025	15.08.2030	126.621,00
13	Kreditmarkt	KfW	556237	204.840,00	0,560	15.11.2023	15.08.2043	159.115,00
25	Kreditmarkt	WiBank	7500812906	314.974,50	1,500	30.06.2028	30.12.2039	226.781,64
24	Kreditmarkt	WiBank	7500812907	314.974,50	1,500	30.06.2028	30.06.2039	226.781,64
14	Kreditmarkt	WiBank	7500812908	498.144,50	1,500	30.06.2028	30.06.2039	378.579,62
23	Kreditmarkt	WiBank	7500812909	498.144,50	1,500	30.06.2028	30.06.2039	378.579,62
3	Kreditmarkt	WL Bank	581071500	2.000.000,00	1,980	30.09.2044	30.09.2044	1.516.666,86
2	Kreditmarkt	WL Bank	581071501	2.000.000,00	1,900	30.09.2045	30.09.2045	1.566.666,84
1	Kreditmarkt	WL Bank	581071502	1.300.000,00	1,670	30.03.2047	30.03.2047	1.083.333,40
35	Kreditmarkt	WL Bank	581071503	2.000.000,00	1,720	30.12.2047	30.12.2047	1.733.333,44
42	Kreditmarkt	DKB	6702558534	2.000.000,00	1,480	15.12.2048	15.12.2048	1.799.999,60
43	Kreditmarkt	DKB	6703521408	2.000.000,00	0,895	15.12.2049	15.12.2049	1.866.666,64
59	Kreditmarkt	DKB	6704398594	2.000.000,00	0,320	15.12.2050	15.12.2050	1.933.332,00
Zwischensumme:				21.726.078,00				17.527.497,28
<b>Konjunkturprogramm</b>								
22	Kreditmarkt	WiBank	7500060538	919.287,00			31.03.2040	582.215,10
21	Kreditmarkt	WiBank	7500060543	10.000,00			31.03.2040	6.333,26
20	Kreditmarkt	WiBank	7500060539	50.000,00			31.03.2040	31.666,63
19	Kreditmarkt	WiBank	7500060542	50.000,00			31.03.2040	31.666,63
18	Kreditmarkt	WiBank	7500070689	75.000,00			31.03.2041	50.000,00
17	Kreditmarkt	WiBank	7500071143	4.542,00			31.03.2041	3.028,00
Zwischensumme:				1.108.829,00				704.909,62
<b>KIP-Programme</b>								
33	Kreditmarkt	WiBank	7501350403	44.143,50	0,416	15.09.2027	15.09.2046	36.786,25
34	Kreditmarkt	WiBank	7501484568	44.143,50	0,925	15.03.2028	15.03.2047	38.257,70
36	Kreditmarkt	WiBank	7501637188	35.000,00	0,954	15.08.2028	15.08.2048	31.499,99
37	Kreditmarkt	WiBank	7501637190	40.794,60	0,954	15.08.2028	15.08.2048	36.715,14
38	Kreditmarkt	WiBank	7501625943	4.244,70	0,816	15.02.2028	15.02.2028	2.971,29
39	Kreditmarkt	WiBank	7501625945	4.700,00	0,816	15.02.2028	15.02.2028	3.290,00
40	Kreditmarkt	WiBank	7501625938	18.000,00	0,816	15.02.2028	15.02.2028	12.600,00
41	Kreditmarkt	WiBank	7501625940	1.000,00	0,816	15.02.2028	15.02.2028	700,00
44	Kreditmarkt	WiBank	7502039522	10.915,65	0,299	15.05.2030	15.05.2050	10.551,79
45	Kreditmarkt	WiBank	7502051574	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	15.616,02
46	Kreditmarkt	WiBank	7502051571	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	15.616,02
47	Kreditmarkt	WiBank	7502051572	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	15.616,02
48	Kreditmarkt	WiBank	7502051575	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	15.616,02
49	Kreditmarkt	WiBank	7502051573	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	15.616,02
50	Kreditmarkt	WiBank	7502051568	51.084,32	0,101	31.08.2030	15.08.2050	49.381,51
51	Kreditmarkt	WiBank	7502051570	32.353,40	0,101	31.08.2030	15.08.2050	31.274,95
52	Kreditmarkt	WiBank	7502051567	15.000,00	0,101	31.08.2030	15.08.2050	14.500,00



53 Kreditmarkt	WiBank	7502051589	50.000,00	0,101	31.08.2030	15.08.2050	48.333,34
54 Kreditmarkt	WiBank	7502051588	33.000,00	0,101	31.08.2030	15.08.2050	31.900,00
55 Kreditmarkt	WiBank	7502051577	98.055,30	0,003	31.08.2030	31.08.2030	88.249,77
56 Kreditmarkt	WiBank	7502051578	3.000,00	0,003	31.08.2030	31.08.2030	2.700,00
57 Kreditmarkt	WiBank	7502203581	82.511,40	-0,300	15.12.2030	15.12.2030	74.280,26
58 Kreditmarkt	WiBank	7502204220	2.427,50	-0,300	15.12.1930	15.12.2030	2.184,75
Zwischensumme:			651.146,42				594.236,84
Gesamtsumme 2022:			23.580.069,69				18.872.029,07

## 5.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Zinseinzahlungen	272.087,45	384.200	384.200	380.300	376.500	372.700
Zinsauszahlungen	451.772,01	505.200	466.000	473.800	474.800	465.700
<b>Saldo</b>	<b>-179.684,56</b>	<b>-121.000</b>	<b>-81.800</b>	<b>-93.500</b>	<b>-98.300</b>	<b>-93.000</b>

## 5.6 Kassenkredite

**Kassenkredite** oder **Liquiditätskredite** sind Kredite, die die Kommune nur kurzfristig zur Sicherstellung der Liquidität (Zahlungsfähigkeit) aufnimmt. Sie unterscheiden sich damit grundsätzlich vom klassischen Kommunalkredit, der meist lange Laufzeiten von 10-30 Jahren hat und dem, weil er an ein Investitionsvorhaben gekoppelt ist, ein entsprechender Sachwert (z. B. ein Bauwerk oder Fahrzeug) gegenübersteht.

## 5.7 Kassenlage

Das Haushaltsjahr 2021 verläuft wie das Vorjahr 2020 (trotz Corona-Krise) sehr erfolgsversprechend. Es ist das siebte Jahr in Folge in dem der Ergebnishaushalt mit einem positiven Ergebnis abschließen wird. Der Kassenkreditrahmen wird auf 3. Mio. begrenzt. Vorzugsweise dient der Kassenkredit der Liquiditätssicherung. Da aber das Land Hessen weiterhin an der Förderpraxis festhält und die Kommunen ihre Investitionen vorfinanzieren lässt, benötigt der Haushalt hier einen gewissen Puffer um diese Maßnahmen vorzufinanzieren.

Im laufenden Jahr 2021 kam die Stadtkasse ohne einen Kassenkredit aus.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
	- Euro -	- Euro -
Bargeld	2.550,73	2.508,31
Sichteinlagen	6.526.886,63	8.443.396,90
<b>Gesamt</b>	<b>6.529.437,36</b>	<b>8.445.905,21</b>

## 5.8 Hessenkasse

Im Juli 2017 kündigte der hessische Finanzminister Schäfer ein neues Hilfsprogramm für verschuldete Kommunen mit der Bezeichnung Hessenkasse an. Es ersetzt nicht den Entschuldungsfonds ("Schutzschirm"), sondern ergänzt ihn. Trotz des Schutzschirms gibt es eine Reihe von überschuldeten Kommunen, die entweder nicht unter die Kriterien des Schutzschirms fielen, ihm wegen der damit verbundenen Bedingungen nicht beigetreten sind oder erst nach Inkrafttreten des Schutzschirms in eine finanzielle Notlage gerieten.

Das entsprechende Landesgesetz wurde am 24.04.2018 verabschiedet. Die "Hessenkasse" besteht aus zwei voneinander unabhängigen Programmen: Übernahme von kommunalen Kassenkrediten durch das Land und Investitionshilfen für nicht überschuldete Kommunen.

Die Stadt Bebra fällt in die Kategorie Investitionshilfen und wird von der Hessenkasse mit 3,734 Millionen Euro gefördert. Um die Förderung zu erlangen, verlangt das Land Hessen einen Eigenbeitrag von 1/9 der Fördersumme. Dieser Eigenanteil entspricht rund 415.000 Euro. Diese Mittel können als Eigenmittel eingebracht werden oder es ist ein Darlehen über die WI Bank zu beantragen, welches über zehn Jahre zu tilgen ist und die Zinsen das Land Hessen übernimmt.

Die Förderung kann für folgende Maßnahmen verwendet werden: Instandhaltung, Herstellung, Umbau, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung kommunaler oder kommunal ersetzender Infrastruktur sowie von beweglichen und unbeweglichen Gegenständen des Sachanlagevermögens, ggf. hälftige Tilgung von Investitionskrediten bei Kommunen, die keine Kassenkredite in Anspruch nehmen.

Bisher sind folgende Maßnahmen im Rahmen der Hessenkasse umgesetzt:

Robert-Bunsen-Straße/Tromagstraße 1. BA  
Beschaffung eines neuen LKW's für den Bauhof  
Absauganlage für das FWGH Bebra

Geplante Maßnahmen für die folgenden Jahre sind folgende:

Untere Nürnberger Straße  
Robert-Bunsen-Straße/Tromagstraße 2. BA

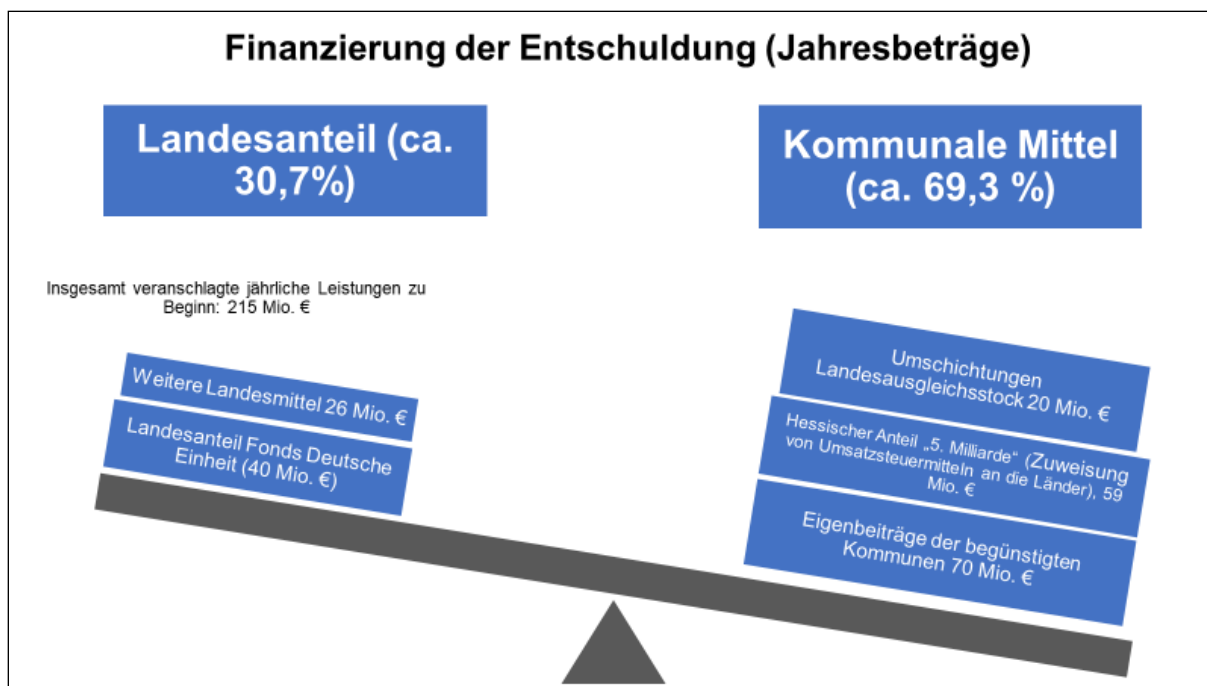


Abb.: HSGB

## 5.9 Liquiditätspuffer

Ab 1.1.2019 sind die hessischen Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Da es sich um eine neue Anforderung handelt, genügt es für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2022 sukzessive aufgebaut wird. Bei Kommunen, die am Investitionsprogramm oder an keinem der beiden Programme der Hessenkasse teilnehmen, sollte der Liquiditätspuffer bereits im Haushalt 2019 dargestellt werden. Nur bei Ausweisung wichtiger Gründe ist der vollständige Aufbau des Liquiditätspuffers bis spätestens 2020 abzuschließen. Einsparungen oder Minderaufwendungen infolge einer Hebesatzsenkung bei der Kreis- und Schulumlage haben die kreisangehörigen Städte und Gemeinden grundsätzlich für den Aufbau des Liquiditätspuffers zu nutzen. Die Stadtkasse Bebra legt ein Sonderkonto an, auf dem die „Liquiditätsrücklage“ nachgewiesen wird. Dieses Sonderkonto wird im Normalfall nicht angerührt und dient zum Nachweis des Liquiditätspuffers.

### Berechnung des Liquiditätspuffers:

Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2019	24.380.420 (Ist- Wert)
	2020	24.947.807 (Ist-Wert)
	2021	26.990.500 (Plan-Wert)
		$76.318.727 : 3 = 25.439.576 \times 2 \text{ v.H.}$
		<b>= 508.792 €</b>

## 6 Bürgschaften

Der Magistrat der Stadt Bebra hat der Stadtentwicklungsgesellschaft Bebra GmbH zwei Bürgschaften im Rahmen des Städtebaus erteilt. Die Bürgschaften haben in Summe einen Wert von 14,8 Mio. Euro.

## 7 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbilden.

### Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Erträge	31.031.714,81	28.907.000	30.537.500	31.042.900	32.148.700	33.188.700
Aufwendungen	29.060.596,83	29.687.100	30.531.900	32.599.700	32.576.700	32.975.800
<b>Saldo</b>	<b>1.971.117,98</b>	<b>-780.100</b>	<b>5.600</b>	<b>-1.556.800</b>	<b>-428.000</b>	<b>212.900</b>

### Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen	63.693.892,29	40.422.400	42.386.500	46.679.600	45.382.500	37.756.500
Auszahlungen	55.247.987,08	37.955.700	40.277.200	45.097.900	43.317.900	34.713.300
<b>Saldo</b>	<b>8.445.905,21</b>	<b>2.466.700</b>	<b>2.109.300</b>	<b>1.581.700</b>	<b>2.064.600</b>	<b>3.043.200</b>

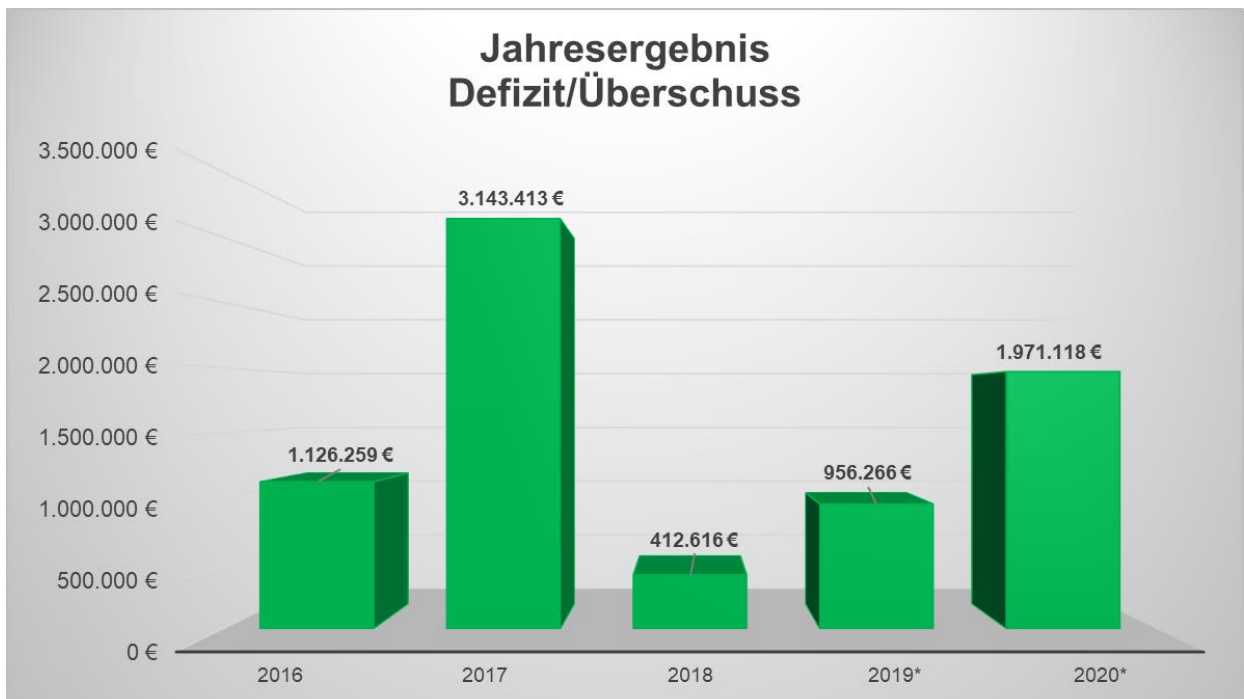
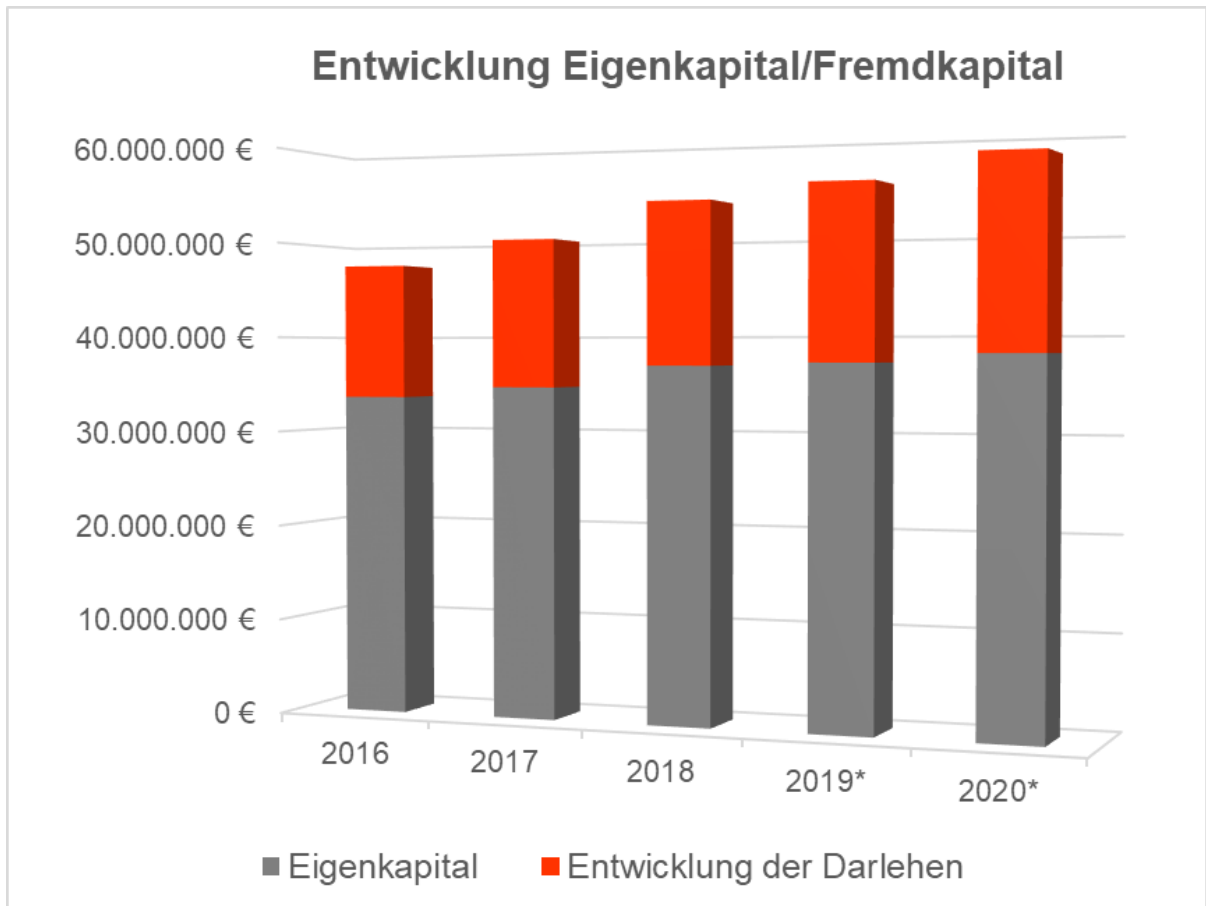
### Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">37.839,40</td></tr> <tr><td>./.Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">38.727.100</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right;">-887.700</td></tr> </table>	Einzahlungen:	37.839,40	./.Auszahlungen:	38.727.100	=Liquiditätssaldo:	-887.700	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Aktiva</td><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Passiva</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Vermögen</td><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;">Eigenkapital</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Liquide Mittel</td><td style="border-top: 1px solid black;"></td><td style="border-top: 1px solid black;">Fremdkapital</td><td style="border-top: 1px solid black;"></td></tr> </table>	Aktiva		Passiva		Vermögen		Eigenkapital		Liquide Mittel		Fremdkapital		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Erträge:</td><td style="text-align: right;">30.304.500</td></tr> <tr><td>./.Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">30.298.900</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right;">5.600</td></tr> </table>	Erträge:	30.304.500	./.Aufwendungen:	30.298.900	=Ergebnissaldo:	5.600
Einzahlungen:	37.839,40																									
./.Auszahlungen:	38.727.100																									
=Liquiditätssaldo:	-887.700																									
Aktiva		Passiva																								
Vermögen		Eigenkapital																								
Liquide Mittel		Fremdkapital																								
Erträge:	30.304.500																									
./.Aufwendungen:	30.298.900																									
=Ergebnissaldo:	5.600																									

## 8 Vermögenssituation

	Eigenkapital	Entwicklung der Darlehen	Jahresergebnis Defizit/Überschuss
2010	41.356.377 €	2.780.051 €	-751.279 €
2011	38.917.111 €	4.465.254 €	-2.582.294 €
2012	37.930.399 €	4.896.267 €	-986.712 €
2013	32.886.140 €	8.246.634 €	-536.416 €
2014	31.969.627 €	11.376.382 €	-915.317 €
2015	33.634.150 €	13.220.861 €	1.444.238 €
2016	34.735.530 €	13.937.527 €	1.126.259 €
2017	37.028.333 €	15.409.216 €	3.143.413 €
2018	37.365.546 €	16.831.125 €	412.616 €
2019 *	38.321.826 €	18.087.944 €	956.266 €
2020 *	39.975.392 €	19.745.431 €	1.971.118 €

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2009 bis 2018 sind vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Der Jahresabschluss 2019 ist aufgestellt und liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss des Jahres 2020 ist soweit aufgestellt und wird noch bis Ende des Jahres dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.



## 9 Haushaltssicherung

Ein Haushaltssicherungskonzept muss für das Haushaltsjahr 2022 nicht aufgestellt werden, da der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist.

Lediglich im Finanzhaushalt ist der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht so hoch wie die Auszahlung für die Tilgung von Krediten. Dies kann jedoch mit der vorhandenen Liquidität aus den guten Jahresergebnissen der Vorjahre kompensiert werden.

Gemäß Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 27.09.2021 ist ein Haushaltssicherungskonzept entbehrlich, sofern ausreichend Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht. (vgl. II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2022)

## 10 Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025

- 3 -

### Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025

#### I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2021.

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

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

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

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

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2022 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.



Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die  
Gewerbesteuerumlage bzw. Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2021	14,5	20,5	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75

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

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

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
<b>A. <u>Steuereinnahmen</u></b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+5 1/2	+5 1/2	+6	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	+3	+3	+3	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3) 4)</sup>	-13	+2 1/2	+2	+1 1/2
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>5)</sup>	+2	+8 1/2	+7	+4 1/2
4. Grundsteuer A	+0	+0	+0	+0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
<b>B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u></b>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen <sup>6)</sup>	+5 1/2	+0	- 1/2	+3 1/2
2. Schlüsselzuweisungen <sup>7)</sup>	+2	+ 1/2	+2 1/2	+4 1/2
<b>C. <u>Ausgaben</u></b>				
1. Gewerbesteuerumlagen <sup>8)</sup>	+2	+8 1/2	+7	+4 1/2
2. Heimatumlage	+2	+8 1/2	+7	+4 1/2

1) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 3.585,5 Mio. Euro 3.626,3 Mio. Euro

2) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 246,0 Mio. Euro 254,0 Mio. Euro

Nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6. November 2020 werden die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst in 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben.

3) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 763,3 Mio. Euro 749,0 Mio. Euro

4) Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen.

5) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021 (ohne Kompensationsmittel von Bund und Land) 4.451,2 Mio. Euro 5.070,0 Mio. Euro

6) Die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens ergibt sich aus den Festbeträgen nach § 70b Abs. 2 HFAG sowie weiteren Zuführungen (vgl. § 70b Abs. 3 HFAG.) Bei der prozentualen Darstellung für das Jahr 2024 kommt es zu einer negativen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr 2023, da derzeit keine weiteren Zuführungen nach § 70 b Abs. 3 HFAG absehbar sind und es bei dem Festbetrag nach § 70b Abs. 2 HFAG allein verbleibt. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind nicht berücksichtigt, da § 11 HFAG in diesem Zeitraum nicht anwendbar ist.

7) Von einer Darstellung der Veränderung der Umlagegrundlagen wird zukünftig abgesehen, da diese Werte nur sehr eingeschränkt einschätzbar sind und keine hilfreiche Orientierung bieten würden. Stattdessen wird die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselmasse dargestellt. Aufgrund der aktuell bis 2024 geltenden festen Quoten für die Teilschlüsselmassen betrifft die ausgewiesene prozentuale Veränderung bis 2024 alle drei Teilschlüsselmassen gleichermaßen.

8) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 367,3 Mio. Euro 435,0 Mio. Euro  
Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfiel ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

**II.****Haushalts- und Wirtschaftsführung und  
aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2022.****1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen**

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

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

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

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

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

## 2. Haushaltsausgleich im Jahr 2022; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

### a) Haushaltsausgleich im Jahr 2022

Die anhaltende Landesunterstützung sowie hoher Rücklagenbestand und der hohe Umfang der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2022 bewältigt werden kann. Die Anregung der kommunalen Spitzenverbände aus dem Jahr 2020, zum Ausgleich von Fehlbedarfen bzw. Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis wahlweise auch auf die außerordentliche Rücklage zurückgreifen zu können, wurde zwischenzeitlich in die Gemeindehaushaltsverordnung (GVBl. 2021 S.498) aufgenommen und erleichtert den Kommunen den gesetzlichen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.

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

### b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

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

## 3. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität (s. beigefügtes Muster zum Hinweis Nr. 6 § 106 der noch zu veröffentlichten HGO-Hinweise) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Für alle anderen Fälle, in denen ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird, gelten die Anforderungen des § 92a Abs. 2 HGO wieder uneingeschränkt, da insbesondere die Einnahmeentwicklung der Kommunen zwischenzeitlich wieder sicherer eingeschätzt werden kann.

#### 4. Liquiditätspuffer; Liquiditätsnachweis

##### a) Liquiditätspuffer

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

##### b) Liquiditätsnachweis

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

- Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung,
- Zu § 106 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der liquiden Mittel (ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung) zum 31.12. des Vorjahres
- und über längerfristig angelegte Geldvermögen zu berichten.

bb) Alle Kommunen haben ferner unter Nutzung der Kommunaldatenbank das vorläufige Rechnungsergebnis **bis zum 30. April 2022** vorzulegen.

#### 5. Kreisumlage

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

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

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

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

## **6. Gesamtabschluss**

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

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

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen, die u.a. zur Senkung von Kreis- und Schulumlagen genutzt werden können. Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltskonsolidierung erörtert werden.

## **8. Finanzstatusbericht**

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

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

### 9. Muster GemHVO

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

### 10. Aufhebung Finanzplanungserlass 2021

Der Finanzplanungserlass vom 26. Oktober 2020 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 aufgehoben.

Wiesbaden, den 27.9.2021

HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Janet', is written over a diagonal line that extends from the top left towards the center of the page.

Anlage: Muster ungebundene Liquidität zur Nr. 6 § 106 HGO-Hinweise

## 11 Schlussbemerkungen und Perspektiven für zukünftiger Haushalte

Der vorliegende Haushaltsentwurf ist im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 5.600 Euro ausgeglichen. Dieser Ausgleich konnte nur durch die Auflösung einer FAG Rückstellung gelingen, da die Steuerkraft der Jahre 2020 und 2021 so hoch waren, dass sich die Mechanismen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) negativ auf das Jahr 2022 auswirken. Das hat zur Folge, dass Bebra 1.439.000 Euro weniger Schlüsselzuweisungen erhält und dennoch 913.000 Euro mehr an Kreis- und Schulumlage leisten muss. In Summe ergibt sich aus diesem Effekt ein Betrag von 2,352 Mio. Euro, welchen es im Vergleich zum Vorjahr auszugleichen gilt. (Die FAG Rückstellung wird für den Jahresabschluss des HH Jahres 2021 zu bilden sein.)

Im Finanzhaushalt macht sich dies bemerkbar, da der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nur 5.400 Euro beträgt. Diese Summe müsste eigentlich mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung der Darlehen. ( 893.100 €)

Trotz allem gilt der Haushalt 2022 als ausgeglichen, da die nötige Liquidität vorhanden ist, um den Differenzbetrag auszugleichen.

Die Corona Krise hat den Kommunen deutschlandweit schwere Einbußen beschert. Insbesondere die Gewerbesteuer und die Einkommensteueranteile brachen bei vielen Kommunen stark ein. Bebra blieb bisher, gerade im Hinblick auf die Gewerbesteuer, glücklicherweise weitestgehend verschont. Bei der Gewerbesteuer hatten wir die letzten zwei Jahre die höchsten Gewerbesteueraufkommen überhaupt. Bei den Einkommensteueranteilen war ein deutlicher Rückgang im Jahr 2020 zu verzeichnen, danach ging es aber wieder langsam aufwärts und die Haushaltsansätze konnten wieder erreicht werden. Zusätzlich kann die Stadt Bebra aufgrund der vergangenen drei starken Jahre auf Rücklagen zurückgreifen, sodass die finanzielle Basis in Bebra trotz Corona als gut bewertet werden kann.

### Aber!

Die Folgen von Corona können sich in den kommenden Jahren verstärkt auf kommunaler Ebene, auch in Bebra, bemerkbar machen.

Insbesondere bei der Gewerbesteuer können jederzeit und unerwartet große Rückzahlungen fällig werden, die die finanzielle Situation ad-hoc in Schieflage bringen kann.

Hoffen wir das Beste für unsere Stadt und deren finanzielle Ausstattung, um die zukünftigen Aufgaben und Projekte stemmen zu können.

Bebra, 26.11.2021



Stefan Knoche  
Bürgermeister



# Haushaltsvermerke

Deckungsvermerke Ergebnishaushalt

Deckungsvermerke Finanzhaushalt

Zweckbindung Erträge –  
Unechte Deckung

### **Deckungsvermerk – Ergebnishaushalt**

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die veranschlagten Aufwendungen in einem Budget (Produkt) gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 2).

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden nachfolgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis

- 1 Personal- und Versorgungsaufwendungen, Versorgungsrücklage  
quer alle Produkte im Gesamthaushalt
- 4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Aufwendungen für  
Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  
Konten 6 bis 7 quer alle Produkte im Gesamthaushalt

### **Zweckbindung der Erträge - § 19 GemHVO – Unechte Deckung**

a) Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Spenden, Versicherungsleistungen, Verwaltungsgebühren) für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

b) Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO können Mehrerträge für Mehraufwendungen bei folgenden Produkten verwendet werden.

- 12203 – Ordnungsbehördenbezirk
- 12601 – Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
- 55502 – Forstwirtschaft
- 57101 – Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

### **Deckungsvermerk – Finanzhaushalt**

Gemäß § 19 Abs. 4 i.V.m. §19 Abs. 1 GemHVO (unechte Deckung) dürfen zweckgebundene Mehr-Einzahlungen (z.B. Zuschüsse, Spenden) für entsprechende Mehr-Auszahlungen verwendet werden.

Gemäß § 20 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 GemHVO sind die veranschlagten Auszahlungen in einem Budget (Produkt) gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 3).

Gemäß § 20 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 GemHVO werden nachfolgende sachlich zusammenhängende Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis

- 5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit  
Konten 84 bis 84400000 quer alle Produkte im Gesamthaushalt

### **Übertragungsvermerk**

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise übertragen werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

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



## Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt



## Ergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	337.100	333.238,62
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.900	1.548.500	1.667.698,39
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	165.000	159.900	172.468,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	14.725,02
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.462.000	13.663.500	14.773.053,80
6	547	Erträge aus Transferleistungen	400.000	445.000	366.613,79
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.073.300	10.702.800	11.678.224,08
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.398.800	1.033.900	1.245.574,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	766.400	617.100	583.298,99
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>30.155.400</b>	<b>28.522.800</b>	<b>30.834.895,54</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.609.200	8.180.300	7.454.179,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	752.800	746.500	1.287.662,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378.900	4.122.600	2.939.117,77
14	66	Abschreibungen	2.711.600	2.368.100	2.643.045,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.069.600	1.919.200	1.726.245,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.594.400	11.860.000	12.640.972,56
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400	24.400	20.699,10
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.139.900</b>	<b>29.221.100</b>	<b>28.711.922,32</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr. 19)</b>	<b>15.500</b>	<b>-698.300</b>	<b>2.122.973,22</b>
21	56-57	Finanzerträge	382.100	384.200	142.005,96
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	392.000	466.000	387.560,85
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)</b>	<b>-9.900</b>	<b>-81.800</b>	<b>-245.554,89</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	30.537.500	28.907.000	30.976.901,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.531.900	29.687.100	29.099.483,17
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)</b>	<b>5.600</b>	<b>-780.100</b>	<b>1.877.418,33</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			54.623,92
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			-38.886,34
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. 28)</b>			<b>93.510,26</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>5.600</b>	<b>-780.100</b>	<b>1.970.928,59</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.100	2.027.000	1.320.062,34
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.100	2.027.000	1.320.062,34
33		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.600</b>	<b>-780.100</b>	<b>1.970.928,59</b>

## Finanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	4
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	337.100	326.407,19
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.000	1.511.500	1.744.559,14
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.000	159.900	190.224,65
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.462.000	13.663.500	14.655.097,22
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	400.000	445.000	366.613,79
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.060.300	10.702.800	11.683.898,76
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	382.100	384.200	134.742,68
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	616.400	617.100	575.649,01
9		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>28.922.800</b>	<b>27.821.100</b>	<b>29.677.192,44</b>
10	830	Personalauszahlungen	8.570.500	8.180.300	7.420.881,35
11	831	Versorgungsauszahlungen	768.000	751.000	730.302,79
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353.900	4.092.600	3.048.275,18
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.069.600	1.919.200	1.555.139,61
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.740.000	11.557.000	11.782.047,76
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	392.000	466.000	390.462,17
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	23.400	24.400	20.699,10
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>28.917.400</b>	<b>26.990.500</b>	<b>24.947.807,96</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>5.400</b>	<b>830.600</b>	<b>4.729.384,48</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.183.400	4.768.000	4.543.545,53
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			168.792,10
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.200	13.000	34.731,04
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>4.194.600</b>	<b>4.781.000</b>	<b>4.747.068,67</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.180.000	995.000	1.529.869,01
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.502.500	5.829.000	6.423.253,97
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.191.800	1.225.600	569.362,11
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	275.300	24.700	24.064,54
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>9.149.600</b>	<b>8.074.300</b>	<b>8.546.549,63</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</b>	<b>-4.955.000</b>	<b>-3.293.300</b>	<b>-3.799.480,96</b>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.949.600	-2.462.700	929.903,52
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.955.000	3.293.300	2.459.120,12
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	893.100	862.100	801.633,39
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</b>	<b>4.061.900</b>	<b>2.431.200</b>	<b>1.657.486,73</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-887.700</b>	<b>-31.500</b>	<b>2.587.390,25</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	4
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.314.100	2.027.000	4.596,13
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.317.100	2.028.800	8.617,40
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-3.000	-1.800	-4.021,27
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.000.000	2.500.000	6.529.790,87
39		<b><u>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u></b>	<b><u>-890.700</u></b>	<b><u>-33.300</u></b>	<b><u>2.583.368,98</u></b>
40		<b><u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)</u></b>	<b><u>2.109.300</u></b>	<b><u>2.466.700</u></b>	<b><u>9.113.159,85</u></b>

Nachrichtlich: Laut § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F. muss ein Liquiditätspuffer in Höhe von 509.000 bestehen bleiben.



## Ergebnishaushalt alle Konten

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	337.100	333.238,62
		50000000 Umsatzerlöse	27.300	2.300	25.965,48
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	331.100	312.200	271.646,25
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	100	100	141,36
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	47.500	22.500	35.485,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.900	1.548.500	1.667.698,39
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	34.200	84.300	38.737,62
		51020000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - MZV	3.500	3.500	4.671,00
		51030000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	7.500	7.500	8.179,00
		51040000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - GZR	500	500	637,00
		51050000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Passwesen	60.000	60.000	60.777,70
		51060000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischerei	1.800	1.800	2.455,00
		51070000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Standesamt	14.000	12.000	16.419,70
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	306.100	338.000	260.748,90
		51101000 Auflösung PRAP - Friedhofsgebühren	37.900	37.000	38.416,13
		51110000 Benutzungsgebühren Friedhofshallen	16.000	18.000	12.560,00
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	987.400	985.900	1.224.096,34
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.000	159.900	172.468,59
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	5.500	5.500	9.157,82
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	10.600	15.800	10.438,45
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	11.500	9.600	10.142,79
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	6.500	6.500	7.300,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.000	46.000	45.163,70
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	600	890,65
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	200	78,84
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	85.200	75.700	89.296,34
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	14.725,02
		52510000 selbsterstellte Anlagen	15.000	15.000	14.725,02
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.462.000	13.663.500	14.773.053,80
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.900.000	5.800.000	5.343.544,72
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.090.000	1.200.000	1.214.074,86
		55510000 Grundsteuer A	91.000	82.500	83.050,08
		55520000 Grundsteuer B	1.450.000	1.380.000	1.425.790,88
		55530000 Gewerbesteuer	7.780.000	5.000.000	6.529.033,96
		55591200 Spielapparatesteuer	100.000	150.000	126.434,70
		55592000 Hundesteuer	51.000	51.000	51.124,60
6	547	Erträge aus Transferleistungen	400.000	445.000	366.613,79

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	400.000	445.000	366.613,79
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.073.300	10.702.800	11.678.224,08
		54000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	4.500	4.500	4.713,90
		54010100 Schlüsselzuweisungen	7.861.000	9.300.000	9.748.119,00
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	12.500	0	0,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	350.000	709.267,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	38.000	13.000	13.084,31
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	518.200	447.700	497.082,01
		54212000 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Kita-Gebühren-Befreiung	500.000	400.000	478.834,99
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.500	186.000	225.672,29
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	1.600	1.600	1.450,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.398.800	1.033.900	1.245.574,26
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.208.200	1.016.700	1.076.823,81
		54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Konjunkturpaket Land	100	100	170,32
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	47.700	17.100	20.778,21
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	142.800	0	147.801,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	766.400	617.100	583.298,99
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	47.500	48.400	51.597,63
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	24.100	24.100	26.613,74
		53091000 Konzessionsabgaben	530.000	530.000	462.185,13
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.100	6.100	33.708,45
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	150.000	0	0,00
		53910000 Steuererstattungen	2.000	2.000	2.129,82
		53920000 Wahlleistungen für aktive Beamte	2.600	2.400	2.759,40
		53920010 Wahlleistungen für Versorgungsempfänger	1.900	1.900	2.041,20
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.200	2.200	2.263,62
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>30.155.400</b>	<b>28.522.800</b>	<b>30.834.895,54</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.609.200	8.180.300	7.454.179,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.068.100	5.800.900	5.261.455,72
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	616.000	599.000	575.534,76
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.221.000	1.162.900	1.025.113,01

Nr	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	437.500	419.700	389.407,90
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	38.700	0	61.358,48
		64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und AN	29.000	29.000	9.873,19
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.500	2.500	3.939,30
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	109.300	106.300	102.444,63
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	15,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	87.000	59.900	46.902,40
		65910000 Zuführung zu RST Urlaub- und Zeitguthaben	0	0	-31.199,59
		65911000 Zuführung zu RST Lebensarbeitszeitkonto	0	0	9.334,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	752.800	746.500	1.287.662,75
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	70.000	61.000	75.917,48
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	698.000	690.000	647.351,27
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-13.500	0	424.346,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.700	-4.500	140.048,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378.900	4.122.600	2.939.117,77
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13.200	26.700	14.655,30
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.300	7.400	4.608,94
		60120000 Verbrauchsmittel	60.000	41.700	35.901,63
		60130000 Geschäftsausgaben EDV	3.500	3.500	2.783,11
		60140000 Geschäftsausgaben Kopierer	4.000	4.000	3.298,66
		60200000 Hilfsstoffe	19.900	11.200	6.858,78
		60300000 Verbrauchsmittel	20.000	20.000	4.296,19
		60500000 Bewirtschaftungskosten	869.700	849.700	740.679,13
		60550000 Treibstoffe	95.500	93.000	75.614,76
		60600000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	102.700	61.500	56.218,66
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	234.600	150.100	141.743,01
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	21.500	16.500	13.642,82
		60621000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Atemschutz	26.000	20.000	15.769,37
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	16.500	14.100	12.949,18
		60651000 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	9.500	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	8.500	5.200	2.043,53
		60691000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	73.300	43.300	39.729,86
		60800000 Reinigungsmaterial	28.400	19.100	10.904,70
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	71.500	72.100	70.126,97
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	40.000	52.000	59.049,80
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	104.900	118.400	93.732,59
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	500	100	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	502.500	641.800	272.095,24
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	285.500	208.000	32.513,95
		61640000 Instandhaltung von Kfz	90.000	85.000	96.270,46
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	243.000	175.000	129.342,08
		61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	60.000	20.000	60.028,95
		61652000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	30.000	4.462,50
		61653000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch - Straßeneinläufe	90.000	90.000	64.259,50
		61660000 Wartungskosten	31.500	32.500	31.438,39
		61661000 Wartungskosten - EDV	12.000	14.000	6.849,94
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	59.100	35.000	13.681,39
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	47.000	48.000	42.933,36
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	62.500	140.000	95.973,50
		61730000 Fremdreinigung	2.500	2.000	876,65
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	20.000	777,38
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	103.800	72.200	16.992,55
		67100000 Leasing	10.000	7.500	7.660,85
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	82.100	55.600	50.044,91
		67300000 Gebühren	154.600	177.000	152.012,96
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	15.500	8.100	8.520,70
		67700000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	75.500	75.500	33.650,77
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	14.800	4.800	2.494,03
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.000	3.800	2.688,88
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	50,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.000	30.000	7.034,49
		67791000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.000	0	0,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	2.200	2.500	1.848,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.000	67.000	54.562,36
		67910000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	105,20
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	9.200	8.800	7.890,39
		68200000 Porto und Versandkosten	23.500	24.500	20.927,36
		68310000 Datenübertragungskosten	16.400	3.000	2.732,50
		68320000 Telefonkosten	12.700	13.000	10.735,36
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	5.100	7.500	1.885,62
		68500000 Reisekosten	8.900	9.800	5.246,56
		68600000 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	6.673,97

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		68610000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.500	1.500	937,72
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.900	1.900	1.394,74
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	8.000	1.000	34.241,71
		68730000 Fremdenverkehrswerbung	30.000	30.000	27.280,44
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	89.800	74.800	20.344,94
		68810000 Aufw. Fort- und Weiterbildung - Auszubildende	25.000	25.000	14.842,70
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	13.000	30.800	1.702,07
		68910000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500	500	16.364,84
		68920000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	100	0,00
		69000000 Versicherungsbeiträge	116.400	101.500	78.404,78
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	58.000	60.000	53.753,20
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	31.300	26.400	23.924,16
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	11.100	11.100	16.058,73
14	66	Abschreibungen	2.711.600	2.368.100	2.643.045,74
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	121.300	129.100	151.911,65
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	12.900	8.000	10.970,24
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.158.400	1.810.700	1.884.750,84
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	97.700	97.700	97.458,01
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	82.200	79.500	85.021,40
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	146.700	163.000	177.834,98
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.200	33.100	44.810,65
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	54.200	47.000	70.936,40
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	59.454,84
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	78.117,49
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-18.220,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.069.600	1.919.200	1.726.245,40
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	520.000	460.000	440.000,00
		71251000 Zuschüsse für laufende Zwecke Beteiligungen	17.000	17.000	16.256,07
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.424.700	1.345.800	848.286,02
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.200	25.200	18.191,97
		71282000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	0,00
		71283000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.700	5.200	0,00
		71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	300	300	251,68
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	5.500	4.500	5.025,15
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	2.000	2.000	1.599,50
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000	8.000	9.051,83
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	50.000	50.000	387.583,18
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000	1.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.594.400	11.860.000	12.640.972,56

Nr	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		73511001 Zuführung zu RST Kreis- und Schulumlage	-1.615.700	0	650.900,00
		73541000 Kreisumlage	8.251.000	7.560.000	7.425.083,00
		73542000 Schulumlage	3.732.000	3.510.000	3.579.639,00
		73545000 Heimatumlage	470.100	303.000	377.645,37
		73801000 Gewerbesteuerumlage	757.000	487.000	607.705,19
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400	24.400	20.699,10
		70200000 Grundsteuer	23.400	24.400	20.699,10
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>30.139.900</u></b>	<b><u>29.221.100</u></b>	<b><u>28.711.922,32</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>15.500</u></b>	<b><u>-698.300</u></b>	<b><u>2.122.973,22</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	382.100	384.200	142.005,96
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	332.000	332.000	0,00
		57120000 Zinsen von Sparkassen	0	0	0,54
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	100	100	53,89
		57600000 Zinsen für Forderungen	22.000	22.000	113.500,46
		57620000 Mahngebühren	28.000	30.000	28.539,39
		57640000 Geb. f. Rücklastschriften	0	100	-88,32
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	392.000	466.000	387.560,85
		77100000 Bankzinsen	352.000	365.000	347.242,15
		77101000 Zinsdienstumlage	10.000	31.000	25.080,00
		77300000 Auflösung von Disagio	0	0	2.556,45
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	30.000	70.000	12.682,25
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u></b>	<b><u>-9.900</u></b>	<b><u>-81.800</u></b>	<b><u>-245.554,89</u></b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	30.537.500	28.907.000	30.976.901,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.531.900	29.687.100	29.099.483,17
<b>26</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u></b>	<b><u>5.600</u></b>	<b><u>-780.100</u></b>	<b><u>1.877.418,33</u></b>
27	59	Außerordentliche Erträge			54.623,92
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	25,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	47.548,92
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	7.050,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			-38.886,34
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-38.886,34
<b>29</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</u></b>			<b><u>93.510,26</u></b>
<b>30</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</u></b>	<b><u>5.600</u></b>	<b><u>-780.100</u></b>	<b><u>1.970.928,59</u></b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.100	2.027.000	1.320.062,34
		95040000 Erstattungen von 11104	72.000	105.000	72.689,49
		95060000 Erstattungen von 11106	0	1.200	0,00
		95080000 Erstattung von 12101	0	300	2.970,53
		95090000 Erstattung von 12201	5.000	17.700	4.930,82

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		95110000 Erstattung von 12601	17.500	29.300	17.579,22
		95140000 Erstattung von 28101	13.500	109.100	13.559,40
		95190000 Erstattung von 36501	84.000	83.300	84.423,64
		95200000 Erstattung von 36601	5.800	16.000	5.872,14
		95210000 Erstattung von 36602	80.000	132.100	79.515,50
		95230000 Erstattung von 42101	0	0	0,00
		95240000 Erstattung von 42401	37.000	66.800	37.160,98
		95250000 Erstattung von 51101	0	0	0,00
		95280000 Erstattung von 52301	19.000	4.800	19.174,84
		95300000 Erstattung von 54101	267.000	503.200	267.798,40
		95310000 Erstattung von 54501	324.000	307.300	324.041,40
		95320000 Erstattung von 54701	200	1.800	191,81
		95330000 Erstattung von 55101	47.000	94.700	47.001,73
		95340000 Erstattung von 55201	8.100	18.200	8.151,46
		95350000 Erstattung von 55301	141.000	257.500	141.131,84
		95360000 Erstattung von 55501	142.000	221.800	142.692,53
		95380000 Erstattung von 57101	1.400	11.400	1.482,14
		95390000 Erstattung von 57301	46.800	34.300	46.852,84
		95400000 Erstattung von 57302	2.800	11.200	2.841,63
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.100	2.027.000	1.320.062,34
		96050000 Erstattung an 11105	1.314.100	2.027.000	1.320.062,34
33		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			
<b>34</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>5.600</u></b>	<b><u>-780.100</u></b>	<b><u>1.970.928,59</u></b>

**Produkthaushalt**  
mit Erläuterungen

**2022**



## Produktplan der Stadt Bebra

Nr.	Gliederung	Nr.	Produkt
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<a href="#">11101</a>	Verwaltungssteuerung und –service
		<a href="#">11102</a>	Arbeit der politischen Gremien
		<a href="#">11103</a>	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
		<a href="#">11104</a>	Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement
		<a href="#">11105</a>	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark
		<a href="#">11106</a>	Organisatorische Dienstleistungen/EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		<a href="#">11107</a>	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		<a href="#">12101</a>	Statistik und Wahlen
		<a href="#">12201</a>	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
		<a href="#">12203</a>	Ordnungsbehördenbezirk
<a href="#">12601</a>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen		
<b>2</b>	<b>Förderung von Bildung und Kultur</b>		
3	<b>Soziales und Jugend</b>	<a href="#">33101</a>	Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen
		<a href="#">35170</a>	Soziale Arbeit
		<a href="#">35180</a>	Inklusion
		<a href="#">36501</a>	Kindertagesbetreuung
		<a href="#">36601</a>	Förderung der Jugendarbeit
		<a href="#">36602</a>	Kinder- und Jugendspielplätze – Spielraum für Bebras Zukunft
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	<a href="#">41401</a>	Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen
		<a href="#">42</a>	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<a href="#">51101</a>	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		<a href="#">52101</a>	Steuerung städtischer Baumaßnahmen
		<a href="#">52201</a>	Wohnungsbauförderung
		<a href="#">52301</a>	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		<a href="#">54101</a>	Straße, Wege und Plätze
		<a href="#">54501</a>	Straßenreinigung und Winterdienst
		<a href="#">54701</a>	Förderung der Mobilität (Nahverkehr)
		<a href="#">55101</a>	Grün-, Park- und Freizeitanlagen
		<a href="#">55201</a>	Öffentliche Gewässer
		<a href="#">55301</a>	Friedhofswesen
		<a href="#">55501</a>	Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege
		<a href="#">55502</a>	Forstwirtschaft
		<a href="#">56101</a>	Klimaschutz und Nachhaltigkeit
<a href="#">57101</a>	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung		
<a href="#">573</a>	Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung		
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<a href="#">61101</a>	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
		<a href="#">61201</a>	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
		<a href="#">61202</a>	Konzessionsabgabe



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	1110100000	Verwaltungssteuerung und -service
<p><b>Produktverantwortung:</b> Herr Zobel, Herr Orth</p> <p>Produktbeschreibung: Kommunikative und administrative Schnittstelle zur Verwaltungsleitung, Stabstellen und Fachämtern</p> <p>Formulierung von Zielvereinbarungen und Leitbildern</p> <p>Entwicklung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Kindertagesstätten und Regiebetrieben</p> <p>Informationsmanagement und Datenschutz</p> <p>Umsetzung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien und allgemeinen Rechtsangelegenheiten</p> <p>Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung nach § 4 b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG</p>		

### Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 11101 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen

Für Kommunikations- und Pressearbeit werden 10.000 EUR bereitgestellt.

Zusammen mit der Stadt Rotenburg und ggf. weiterer Kommunen im Kreis (IKZ) soll ein Prozessdesigner beauftragt werden. Dieser soll die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen vorantreiben um die gesetzlichen Verpflichtungen des Onlinezugangsgesetzes zu erfüllen. Für die Vergabe dieser Fremdleistung werden 25.000 EUR veranschlagt.



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11		Innere Verwaltung		
Produkt	11101		Verwaltungssteuerung und -service		

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	453,60
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>453,60</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.600	220.600	214.323,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.200	117.000	151.924,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.200	69.000	2.237,11
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>427.000</b>	<b>406.600</b>	<b>368.485,48</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-426.600</b>	<b>-406.200</b>	<b>-368.031,88</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-426.600</b>	<b>-406.200</b>	<b>-368.031,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-426.600</b>	<b>-406.200</b>	<b>-368.031,88</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-426.600</b>	<b>-406.200</b>	<b>-368.031,88</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung und -service

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.800	0	4.700	4.698,51	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.698,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.698,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Arbeit der politischen Gremien

### Produktbeschreibungen

Produkt	1110200000	Arbeit der politischen Gremien
<p><b>Produktverantwortung:</b> Herr Orth</p> <p>Produktbeschreibung: Arbeit der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates, der Ortsbeiräte, der Ausschüsse, der Kommissionen und des Behindertenbeauftragten</p> <p>Koordination, Organisation und Dokumentation der Sitzungen</p> <p>Bearbeitung von Anfragen und grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, usw.</p>		

### Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 11102 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Für die Einführung von Zielen und Kennzahlen werden 10.0000 EUR für Beratungsleistungen eingeplant.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Arbeit der politischen Gremien

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	642,60
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>642,60</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.500	203.000	196.577,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	245.700	233.600	697.637,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.500	105.000	89.809,54
14	66	Abschreibungen	4.300	4.700	5.481,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>572.000</b>	<b>546.300</b>	<b>989.506,15</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-571.400</b>	<b>-545.700</b>	<b>-988.863,55</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-571.400</b>	<b>-545.700</b>	<b>-988.863,55</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-571.400</b>	<b>-545.700</b>	<b>-988.863,55</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-571.400</b>	<b>-545.700</b>	<b>-988.863,55</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Arbeit der politischen Gremien

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	1.500	0	5.000	4.123,52	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.500	0	6.900	6.703,63	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>10.827,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.827,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	<b>Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	1110300000	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
<p><b>Produktverantwortung:</b> Herr Zobel</p> <p>Produktbeschreibung: Strategische und operative Planung und Bereitstellung des Personalbedarfs</p> <p>Verwaltung des Personals sowie Umsetzung gesetzlicher und tarifvertraglicher Regelungen und Änderungen</p> <p>Erarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken</p>		





<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	46.600	48.600	47.273,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	600	2.476,58
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.400</b>	<b>49.200</b>	<b>49.750,06</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.800	236.200	220.563,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.800	89.700	85.985,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.200	53.200	38.020,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>362.800</b>	<b>379.100</b>	<b>344.570,14</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-315.400</b>	<b>-329.900</b>	<b>-294.820,08</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.400</b>	<b>-329.900</b>	<b>-294.820,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.400</b>	<b>-329.900</b>	<b>-294.820,08</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.400</b>	<b>-329.900</b>	<b>-294.820,08</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.100	0	1.100	861,86	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>861,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-861,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Produktbeschreibungen

Produkt	1110400000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Schuster, Herr Biehl		
Produktbeschreibung: Verwaltung und Bewirtschaftung von städtischen Grundstücken und Gebäuden		
Vorbereitung und vertragliche Gestaltung von Miet- und Pachtverträgen, sowie Ankauf- und Veräußerungsgeschäften		
Kontinuierliche Instandhaltung		

#### Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

##### 11104 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen

Für den Wegfall der Rückstellungen Altlastensanierungen Hirtrasen sind 150.000 EUR veranschlagt.

#### Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 11104 60500000 Bewirtschaftungskosten

Zur Müllentsorgung bei den Heidaugärten werden 10.000 EUR veranschlagt.

##### 11104 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen

Für weitere Dienstleistungen sind 10.000 EUR veranschlagt.

Für diverse Wartungsverträge sind 56.000 EUR veranschlagt.

##### 11104 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Für die Instandhaltung durch Fremdfirmen sind folgende Mittel eingeplant:

16.500 EUR Allgemeine Kosten

25.000 EUR Rathaus Neubeschichtung der Tiefgarageneinfahrt

30.000 EUR Rathaus Umbau zur Vergrößerung des Trauzimmers

20.000 EUR Rathaus, Bodenbelag Außenbereich



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Erläuterungen zu 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

### 11104 84182101 Ausz. Unbebaute Grundstücke (Kto. 0500)

Für den allgemeinen Grunderwerb werden 980.000 EUR eingeplant.

Die Sanierung der Altablagerung Hirtrasen ist mit 200.000 EUR veranschlagt.

## Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

### 11104 84285101 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau (Kto. 0951)

Für die energetische Sanierung der Mietwohngebäude werden 750.000 EUR eingeplant.

### 11104 84285301 Ausz. Grundstückseinrichtungen (Kto. 0560)

Für den Abwasserbeitrag Justus-Liebig-Straße sind 50.000 EUR geplant.

## Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

### 11104 84383213 Ausz. Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (Kto. 0860)

Für die Erneuerung der Möbel im Stadtverordnetensitzungssaal werden 70.000 EUR veranschlagt.

Für Neueinrichtungen und -gestaltung von Büros (auch aus datenschutzrechtlichen Gründen) sind 53.000 EUR eingeplant.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.100	250.100	243.253,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.026,08
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.100	40.100	55.927,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.800	52.800	52.840,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	196.600	46.600	65.426,08
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>521.600</b>	<b>391.600</b>	<b>419.474,11</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.400	189.900	178.293,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	351.700	389.300	241.435,82
14	66	Abschreibungen	251.500	251.700	253.089,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	16.000	14.631,38
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>803.600</b>	<b>846.900</b>	<b>687.450,76</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-282.000</b>	<b>-455.300</b>	<b>-267.976,65</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.000</b>	<b>-455.300</b>	<b>-267.976,65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	41.579,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-39.727,34
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.307,16</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.000</b>	<b>-455.300</b>	<b>-186.669,49</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.000	105.000	72.689,49
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-72.689,49</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.000</b>	<b>-560.300</b>	<b>-259.358,98</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	157.154,50	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>157.154,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	1.180.000	0	400.000	143.767,20	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	800.000	0	50.000	50.000,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	305.500	0	104.000	8.519,94	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<u>2.285.500</u>	<u>0</u>	<u>554.000</u>	<u>202.287,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.285.500</b>	<b>0</b>	<b>-554.000</b>	<b>-45.132,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

### Produktbeschreibungen

Produkt	1110500000	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Sass		
Produktbeschreibung: Erbringung von Dienstleistungen an die gesamte Verwaltung		
Pflege des Fuhrparks		
Technische Unterstützung bei der Bereitstellung von Produkten		
Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen		
Erbringung von Leistungen an Vereine u.a.		

### Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 11105 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Für die Ertüchtigung der Elektroverteilung (Hauptverteilung und KFZ-Werkstatt) sind 11.000 EUR veranschlagt.

Im Rahmen der Vorschriften zur Unfallverhütung müssen sowohl die beweglichen Elektrogeräte als auch die ortsunveränderliche Elektroinstallation in regelmäßigen Abständen geprüft werden. Hierbei sind die Hauptverteilung des Bauhofes und die Unterverteilung für die Kfz-Werkstatt verworfen worden. Beide Verteilungen müssen erneuert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden.

Die Erneuerung und energetische Ertüchtigung der WCs und der Duschen sind mit 12.500 EUR geplant. Die Duschen und Toilettenanlagen sind deutlich über 40 Jahre alt und in einem schlechten Zustand. Der Waschraum ist deutlich überdimensioniert, was auch die Reinigung der Anlagen erschwert. In einem ersten Bauabschnitt sollen Teile des Waschraums zurückgebaut und die Duschbereiche erneuert werden. Durch gezielte Be- und Entlüftung sollen Wärmeverluste reduziert und so die Energiebilanz des Gebäudes weiter verbessert werden. Der Waschraum wird mit dem Umkleideraum verbunden und es entsteht ein Wasch- und Trockenraum in der Arbeitskleidung und Putzlappen gewaschen werden können. Die Umsetzung der Arbeiten erfolgt in Eigenleistung.



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

### Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### 11105 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (056)

Die Ertüchtigung des Waschplatzes mit Vorschlammfang am Bauhof ist mit 15.000 EUR geplant. Der Ölabscheider auf dem städtischen Bauhof ist zu klein dimensioniert. Dies führt dazu, dass der Einsatz von Hochdruckreiniger und Reinigungsmittel vom Landkreis untersagt wurde und letztlich der Waschplatz nicht genutzt werden kann.

### Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

#### 11105 84383110 Ausz. Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik (Kto. 0700)

Für den Austausch/Ertüchtigung/Automatisierung der Toranlagen am Bauhof werden 32.500 EUR eingeplant.

Die Toranlagen auf dem städtischen Bauhof wurden im Rahmen der Unfallverhütungsvorschriften von einer Fachfirma kontrolliert, wobei ein nicht unerheblicher Handlungsbedarf festgestellt wurde. Ein Tor wurde gänzlich verworfen, das Eingangstor muss eine neue Steuerung erhalten. An den übrigen Toranlagen wurde erheblicher Verschleiß festgestellt. Toranlagen in den vorhandenen Dimensionen werden heute überwiegend elektrisch betrieben, was den Verschleiß reduziert. Mit den angemeldeten Mitteln sollen die festgestellten Mängel behoben werden und viel genutzte Tore einen elektrischen Antrieb erhalten.





Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

### 11105 84383208 Ausz. Fuhrpark (Kto. 0810)

Für den städtischen Fuhrpark sind folgende Investitionen geplant:

#### 75.000 EUR Radlader

Der auf dem Bauhof vorhandene Radlader ist 26 Jahre alt und musste in der Vergangenheit immer häufiger repariert werden. Der Radlader wird in erster Linie zu Be- und Entladearbeiten auf dem Bauhof oder an den Baustellen eingesetzt. Auch im Wegebau oder bei der Beseitigung von Sturmschäden wird auf den Radlader zurückgegriffen.

#### 45.000 EUR Fahrzeug Streckenwärter

Als die Streckenkontrolle Ende 2019 eingeführt wurde, hat der Kollege ein vorhandenes Fahrzeug übernommen. Dieses Fahrzeug ist aufgrund seines Alters und seiner Laufleistung nicht mehr wirtschaftlich einsetzbar. Das neue Fahrzeug soll gezielt für die Anforderungen in der Streckenkontrolle beschafft und ausgestattet werden.

#### 27.500 EUR Fahrzeug Handmähkolonne

Das Pritschenfahrzeug für die Handmähkolonne ist 19 Jahre alt und an Technik und Karosserie stark verschlissen. Das Fahrzeug sollte aus wirtschaftlichen Gründen vor der nächsten TÜV Prüfung abgestoßen und ersatzbeschafft werden.

#### 17.500 EUR Winterdiensttechnik Holder

Mit der Winterdiensttechnik für den Holder Kommunalgeräteträger sollen die Gehweganlagen auf den Ortsteilen (Eigene Grundstücke/Anliegerpflichten) und insbesondere auch die Einfahrten und Parkplätze der Feuerwehrgerätehäuser, Friedhöfe etc. bedient werden. Dies unterstützt die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren, reduziert aber auch die Personalleistungen in der Handkolonne, so dass mehr Zeit für die regulären Tätigkeiten bleibt.



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11105	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark			

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	3.276,23
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	9.197,32
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	14.725,02
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.600	23.400	7.189,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.500	23.500	27.215,47
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>46.200</b>	<b>62.900</b>	<b>61.603,79</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.845.500	1.824.600	1.638.039,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	314.700	279.600	239.806,63
14	66	Abschreibungen	149.900	154.900	159.807,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	2.767,28
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.312.900</b>	<b>2.261.900</b>	<b>2.040.421,18</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.266.700</b>	<b>-2.199.000</b>	<b>-1.978.817,39</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.266.700</b>	<b>-2.199.000</b>	<b>-1.978.817,39</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.266.700</b>	<b>-2.199.000</b>	<b>-1.971.817,39</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.100	2.027.000	1.320.062,34
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.314.100</b>	<b>2.027.000</b>	<b>1.320.062,34</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-952.600</b>	<b>-172.000</b>	<b>-651.755,05</b>



<b>Produktinformationen</b>			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	<b>Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark</b>	

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	7.000,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	41.078,14	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	15.000	0	0	18.868,54	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	238.000	0	196.000	224.009,71	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<u>253.000</u>	<u>0</u>	<u>196.000</u>	<u>283.956,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-253.000</b>	<b>0</b>	<b>-196.000</b>	<b>-276.956,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	<b>Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
1	1110501 Bauhof Heizung (KIP)						
2	11105.84182113 11105.05380 Ausz. Bauhof	0	0	0	41.078,14	0,00	0,00
3	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.078,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	1110599001 nicht projektbezogene Investitionen						
5	11105.84383208 11105.0810 Ausz. Fuhrpark	165.000	0	167.500	188.856,79	0,00	0,00
6	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-167.500</b>	<b>-188.856,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-167.500</b>	<b>-229.934,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

### Produktbeschreibungen

Produkt	1110600000	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Orth, Herr Wilhelm		
Produktbeschreibung: Betrieb und Unterhaltung der EDV, Telefonanlage, Kopierer u.a.		
System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen		
Zentrale Beschaffungsstelle für EDV, Papier, Büromaterial u.a.		
Arbeit des Personalrates		

#### Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 11106 67200000 Lizenzen und Konzessionen

Für die allgemeinen Lizenzen- und Konzessionskosten werden 43.000 EUR veranschlagt. Zusätzlich sind 15.000 EUR für die Digitalisierung des Rathauses eingeplant.

#### Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

##### 11106 84383104 Ausz. Lizenzen, DV-Software (Kto. 0240)

Für die Digitalisierung der Verwaltung werden 15.000 EUR veranschlagt.

##### 11106 84383128 Ausz. Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA (Kto. 0890)

Allgemeine EDV-Beschaffung bis 1.000 EUR

##### 11106 84383212 Ausz. Büromaschinen, Organisationsmittel und Datenverarbeitung (Kto. 0850)

In dem Jahr 2021 wurde mit der Erneuerung des Netzwerks (Verkabelung, Verteilung, etc.) begonnen. Nach Kalkulation der einzelnen Etagen werden für die Fertigstellung des Projektes die Haushaltsreste des Jahres 2021 und für das Jahr 2022 weitere 30.000 € benötigt. Die Vorgehensweise wurde dem Magistrat bereits mit der Vorlage 325/2021 vorgestellt.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	<b>Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.500	5.500	8.842,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.700</b>	<b>5.700</b>	<b>8.842,58</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	10.100	18.600	20.652,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.700	178.500	148.422,57
14	66	Abschreibungen	33.500	21.500	39.095,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>253.300</b>	<b>218.600</b>	<b>208.170,88</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-246.600</b>	<b>-212.900</b>	<b>-199.328,30</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.600</b>	<b>-212.900</b>	<b>-199.328,30</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.600</b>	<b>-212.900</b>	<b>-199.278,30</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.600</b>	<b>-214.100</b>	<b>-199.278,30</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	<b>Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>

### Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	42.484,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	50,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	68.000	0	90.000	86.893,62	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>86.893,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-44.359,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt 1110700000 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produktverantwortung:**

Herr Rehn

Produktbeschreibung:

Haushalts- und Finanzplanung, sowie Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanentwurfs einschließlich Anlagen

Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze

Steuerung des Haushaltsvollzugs, Finanzcontrolling

Investitionscontrolling

Zentrale Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen

Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel

Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung

Zwangswise Einziehung von Forderungen

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, sonstige Steuern, sowie KAG-Beiträge





<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Finanzmanagement und Rechnungswesen

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	5.076,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.134,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>6.210,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	711.100	674.100	653.914,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.800	78.400	71.937,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600	71.400	29.793,98
14	66	Abschreibungen	0	0	31.778,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>858.500</b>	<b>823.900</b>	<b>787.424,36</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-853.600</b>	<b>-819.000</b>	<b>-781.214,36</b>
21	56-57	Finanzerträge	35.000	37.100	35.972,28
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>35.000</b>	<b>37.100</b>	<b>35.972,28</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-818.600</b>	<b>-781.900</b>	<b>-745.242,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-818.600</b>	<b>-781.900</b>	<b>-745.242,08</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-818.600</b>	<b>-781.900</b>	<b>-745.242,08</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.800	0	5.800	5.767,77	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.767,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.767,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	<b>Statistik und Wahlen</b>

**Produktbeschreibungen**

Produkt 1210100000 Statistik und Wahlen

**Produktverantwortung:**

Herr Eyert

## Produktbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.500	5.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.800	64.000	9.975,39
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.800</b>	<b>64.000</b>	<b>9.975,39</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-9.975,39</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-9.975,39</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-9.975,39</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	2.970,53
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-2.970,53</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-12.945,92</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	<b>Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt 1220100000 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

#### Produktverantwortung:

Herr Eyert

#### Produktbeschreibung:

Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

- Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Angelegenheiten, wie z.B.

- Fundangelegenheiten
- Jagd- und Fischereianglegenheiten
- Feld- und Forstschutzangelegenheiten u.a.

- Führen des Gewerberegisters, sowie Erteilung von Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbetreibenden

- Bearbeitung von Gaststättenkonzessionen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

- Ausstellung und Änderung von Ausweisen und Lohnsteuerkarten

- Beantragung von Führungszeugnissen sowie Änderung von Kfz-Scheinen

- Bearbeitung von Straßenverkehrsangelegenheiten im Aufgabenbereich der unteren Straßenverkehrsbehörde

- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen

- Beurkundung und öffentliche Beglaubigung sowie Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit

#### Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### **12201 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.**

Für die Arbeitskleidung der "Ranger" stehen 4.000 EUR zur Verfügung.

##### **12201 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen**

Für sonstige weitere Fremdleistungen sind folgende Maßnahmen geplant:

15.000 EUR Sicherheitsdienst Breitenbacher See

15.000 EUR Förderprogramm Sport und Flüchtlinge

10.000 EUR Soforthilfe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine

5.000 EUR Gefahr im Verzug bei Sturmschäden

#### Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

##### **12201 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

An den Hersfelder Tierschutzverein sollen in Zukunft 1 EUR pro Einwohner, anstatt wie bisher 0,30 EUR gezahlt werden.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.800	129.800	138.972,14
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.500	8.500	8.523,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000	17.500	12.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.552,20
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>157.800</b>	<b>157.300</b>	<b>161.648,18</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	549.000	579.200	565.310,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150.900	155.000	196.894,95
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	152.800	168.000	107.853,32
14	66	Abschreibungen	0	0	381,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	21.500	10.700	10.776,69
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>874.200</b>	<b>912.900</b>	<b>881.217,57</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-716.400</b>	<b>-755.600</b>	<b>-719.569,39</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-716.400</b>	<b>-755.600</b>	<b>-719.569,39</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-716.400</b>	<b>-755.600</b>	<b>-719.569,39</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	17.700	4.930,82
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-4.930,82</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-721.400</b>	<b>-773.300</b>	<b>-724.500,21</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	<b>Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.900	0	4.600	4.484,47	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.484,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.484,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Ordnungsbehördenbezirk

**Produktbeschreibungen**

Produkt 1220300000 Ordnungsbehördenbezirk

**Produktverantwortung:**

Herr Eberhardt

**Produktbeschreibung:**

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs in den Mitgliedskommunen





<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Ordnungsbehördenbezirk

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.400	959.900	1.197.755,74
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.800	64.800	67.770,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.022.300</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.265.526,60</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	584.500	579.300	534.147,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.800	335.100	276.051,60
14	66	Abschreibungen	60.000	65.400	67.744,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	387.583,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.022.300</b>	<b>1.029.800</b>	<b>1.265.526,60</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Ordnungsbehördenbezirk

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	210.000	12.944,96	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>12.944,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	210.000	5.733,47	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>5.733,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.211,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	<b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	1260100000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
<b>Produktverantwortung:</b> Frau Steinbach		
Produktbeschreibung: Retten, Schützen und Bergen von Menschen, Tieren und Sachwerten bei Bränden, Unfällen, Überschwemmungen und ähnlichen Ereignissen		
Wahrung des erweiterten Katastrophenschutzes sowie Aufgaben nach den Sicherstellungs- und Zivilschutzgesetzen		

### Produkterläuterung:

Die Haushaltsansätze wurden nach den Anmeldungen des Stadtbrandinspektors Heckroth eingegeben.

#### **Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### **12601 60600000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung**

Für die Wartung, Ersatz- und Neubeschaffung von (kleineren) Geräten sind 25.000 EUR eingeplant.

##### **12601 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.**

Für die Ersatzbeschaffung für Berufskleidung und Arbeitsschuttmittel sind folgende Maßnahmen geplant:  
38.500 EUR Ersatzbeschaffung für Stadtwehren

10.000 EUR Kinder- und Jugendfeuerwehren

##### **12601 60800000 Reinigungsmaterial**

Für das Hygienekonzept werden 5.000 EUR bereitgestellt (Handtuchspender usw.).

##### **12601 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**

Für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen sind folgende Maßnahmen eingeplant:

15.500 EUR Gilfershausen Alarmweg vom Parkplatz zum Hintereingang und Überdachung der Außentreppe am Hintereingang

14.500 EUR Weiterode Fassade Richtung Turnhalle

##### **12601 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation**

Für die Gewinnung von aktiven Feuerwehrkameraden werden 5.000 EUR bereitgestellt.



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	<b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen</b>

## Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

### 12601 84383208 Ausz. Fuhrpark (Kto. 0810)

Für den Fuhrpark der städtischen Wehren sind folgende Anschaffungen geplant:

- 13.000 EUR Wärmebildkamera TSW Blankenheim/Lüdersdorf
- 47.500 EUR Ersatzbeschaffung Kommandowagen Stadtbrandinspektor
- 200.000 EUR Ersatzbeschaffung TLF 6000
- 20.000 EUR Fahrgestell und Aufbau LF20 Bebra - Kernstadt (450.000 EUR VE)

### 12601 84383210 Ausz. Sonstige Betriebsausstattung (Kto. 0840)

Folgende sonstige Betriebsausstattung soll für die städtischen Wehren beschafft werden:

- 37.000 EUR Digitalfunk (IuK&IT und digitale Sirenensteuerempfänger)
- 14.000 EUR Tragkraftspritze
- 12.500 EUR Ausgehuniformen
- 12.000 EUR Ergänzende Ausrüstung Waldbrandeinsatz
- 10.000 EUR Ausstattung Schaumkonzept Schutzbereiche
- 10.000 EUR Digitale Feuerwehr Cloudsystem
- 8.000 EUR Neubeschaffung Einsatz- und Brandschutzkleidung
- 6.800 EUR Hochleistungslüfter mit Akkubetrieb
- 5.000 EUR Feuerwehrhelme
- 3.200 EUR 2x Defibrillatoren
- 3.000 EUR Nebellösch-Set
- 2.500 EUR Umsetzung Konzept Feuerwehreinsatzpläne nach Vorgabe des Landkreises

### 1260102 Schutzbereich Bebra Süd \*

Für die Planung des Schutzbereichs Bebra Süd (Blankenheim, Breitenbach, Lüdersdorf) sind 215.000 EUR eingeplant. Hier werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.350.000 EUR eingestellt.

### 1260104 Schutzbereich Bebra Kernstadt \*

Für die Planung Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bebra sind 220.000 EUR geplant. Hier werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.480.000 EUR eingestellt.



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12601	<b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen</b>			

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	38.991,99
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	452,01
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.800	42.400	45.784,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>64.500</b>	<b>63.100</b>	<b>85.228,41</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.000	47.000	38.594,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	327.300	290.800	197.427,88
14	66	Abschreibungen	140.600	140.400	164.200,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	11.200	11.000	9.051,83
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	147,48
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>526.400</b>	<b>489.500</b>	<b>409.422,26</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-461.900</b>	<b>-426.400</b>	<b>-324.193,85</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-461.900</b>	<b>-426.400</b>	<b>-324.193,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-461.900</b>	<b>-426.400</b>	<b>-324.193,85</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	29.300	17.579,22
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.500</b>	<b>-29.300</b>	<b>-17.579,22</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479.400</b>	<b>-455.700</b>	<b>-341.773,07</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	<b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	51.847,50	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>51.847,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000	6.830.000	350.000	24.275,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	412.000	870.000	235.500	96.606,20	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>882.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>585.500</b>	<b>120.881,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-882.000</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-575.500</b>	<b>-69.033,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	<b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
1	<b>1260102 Schutzbereich Bebra Süd *</b>						
2	12601.82081101 12601.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (3601)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	12601.84285101 Anlagen im Bau - Hochbau (0951)	215.000	1.350.000	0	0,00	0,00	0,00
4	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-215.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>1260104 Schutzbereich Bebra Kernstadt *</b>						
6	12601.82081101 12601.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (3601)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	12601.84285101 Anlagen im Bau - Hochbau (0951)	220.000	5.480.000	0	0,00	0,00	0,00
8	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-220.000</b>	<b>-5.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-470.000</b>	<b>-6.830.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	<b>Förderung von Kultur und Bildung</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	2	Förderung von Kultur und Bildung
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Orth		
Produktbeschreibung:		
<b>Stadtarchiv:</b> Sammlung, Aus- und Aufarbeitung und Dokumentation von erhaltenswerten Schriftstücken und Dokumenten		
<b>Bücherei und sonstige Volksbildung:</b> Bereitstellung von Büchern und Informationen für Bürger Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften Siehe auch Geschäftsbesorgungsvertrag und Betrauungsakt mit der SEB Durchführung und Förderung von kulturellen Aktionen, Veranstaltungen und Festen Pflege freundschaftlicher Beziehungen zu den Partnerstädten Knaresborough und Friedrichroda		

### Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

#### 28101 71283000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Für die Umbaumaßnahmen im Solzer Dorftreff stehen 7.500 EUR als Zuschuss bereit.





<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	<b>Förderung von Kultur und Bildung</b>

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	229,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.800	2.800	2.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>3.029,50</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.600	18.200	14.038,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	14.900	55.186,68
14	66	Abschreibungen	5.600	5.600	5.516,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.600	16.100	6.510,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>68.700</b>	<b>54.800</b>	<b>81.251,59</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-65.800</b>	<b>-51.900</b>	<b>-78.222,09</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.800</b>	<b>-51.900</b>	<b>-78.222,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.800</b>	<b>-51.900</b>	<b>-78.222,09</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	109.100	13.559,40
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.500</b>	<b>-109.100</b>	<b>-13.559,40</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.300</b>	<b>-161.000</b>	<b>-91.781,49</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	<b>Förderung von Kultur und Bildung</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	23.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-23.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	<b>Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen</b>

**Produktbeschreibungen**

Produkt 3310100000 Förderung von Trägern soziale Einrichtungen

**Produktverantwortung:**

Herr Orth

## Produktbeschreibung:

Förderung von wohltätigen Vereinen



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt	33101	<b>Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen</b>			

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	4.000	4.537,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.537,86</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.537,86</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.537,86</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.537,86</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.537,86</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170	<b>Soziale Arbeit</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	3517000000	Soziale Arbeit
---------	------------	----------------

**Produktverantwortung:**

Herr Rathmann, Herr Orth

Produktbeschreibung:

Förderung von Senioren und Familien



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170	<b>Soziale Arbeit</b>

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.500	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.500	26.100	7.397,72
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	10,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>51.700</b>	<b>26.300</b>	<b>7.407,72</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-19.200</b>	<b>-26.300</b>	<b>-7.407,72</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.200</b>	<b>-26.300</b>	<b>-7.407,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.200</b>	<b>-26.300</b>	<b>-7.407,72</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.200</b>	<b>-26.300</b>	<b>-7.407,72</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35180	<b>Inklusion</b>

**Produktbeschreibungen**

Produkt 3518000000 Inklusion

**Produktverantwortung:**

Herr Zobel

**Produktbeschreibung:**

Förderung von Inklusion durch verschiedene Kooperationen zur Teilhabe am Arbeitsleben



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35180	Inklusion

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.000	15.000	8.048,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.048,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.048,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.048,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.048,00</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.048,00</b>





<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	<b>Kindertagesbetreuung</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	3650100000	Kindertagesbetreuung
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Rathmann		
Produktbeschreibung: Betreuung, Erziehung, Bildung und Integration von Kleinkindern und Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung		
Förderung von Einrichtungen freier Träger		

#### Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### **36501 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**

Zur Einrichtung und Umbau der Notgruppen werden 50.000 Euro bereitgestellt.

##### **36501 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

100.000 EUR ggf. Anmietung Notgruppenräume

#### Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

##### **36501 71280000 Zuschüsse für freie Träger**

Die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen Freier Träger sind mit 1.298.000 EUR veranschlagt.

#### Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

##### **36501 84285101 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau (Kto. 0951)**

10.000 EUR Gartengestaltung des neuen Grundstückes im Kinderkrippenbereich Breitenbach

#### Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

##### **36501 84081401 Ausz. Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich (Kto. 0354)**

20.000 EUR Umgestaltung des Außengeländes katholischer Kindergarten Bebra

##### **36501 84383214 Ausz. sonstige Geschäftsausstattung (Kto. 0880)**

50.000 EUR ggf. Ausstattung für Notgruppe

35.000 EUR Sonnenschutzkonzept Kindergarten Breitenbach

10.000 EUR Klimageräte Kindergarten Breitenbach



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36501</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.000	180.000	105.334,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.100	16.300	9.130,57
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.104.500	1.000.000	1.150.780,29
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.600	20.700	20.810,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	3.587,19
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.287.600</b>	<b>1.220.400</b>	<b>1.289.642,05</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.844.700	2.606.000	2.342.577,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	284.800	204.000	92.226,67
14	66	Abschreibungen	176.500	171.600	179.680,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.299.000	1.255.600	790.791,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.605.000</b>	<b>4.237.200</b>	<b>3.405.275,78</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.317.400</b>	<b>-3.016.800</b>	<b>-2.115.633,73</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.317.400</b>	<b>-3.016.800</b>	<b>-2.115.633,73</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.317.400</b>	<b>-3.016.800</b>	<b>-2.115.608,73</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.000	83.300	84.423,64
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-84.423,64</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.401.400</b>	<b>-3.100.100</b>	<b>-2.200.032,37</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	16.207,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.207,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	15.500	0	0	7.324,09	800.000,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	132.800	0	65.600	49.294,70	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<u>148.300</u>	<u>0</u>	<u>65.600</u>	<u>56.618,79</u>	<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-148.300</b>	<b>0</b>	<b>-65.600</b>	<b>-40.411,79</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36501</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
1	<b>3650103 Ausbau Dachgeschoss für steigenden Bedarf und Integrationscafe</b>						
2	36501.82081101 36501.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	16.207,00	0,00	0,00
3	36501.84285101 36501.0951 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	2.426,58	0,00	0,00
4	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.780,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>3650104 Anbau einer Kinderkrippe in Weiterode</b>						
6	36501.84285101 36501.0951 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	2.120,16	800.000,00	0,00
7	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.120,16</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>3650199001</b>						
9	36501.84285101 36501.0951 Anlagen im Bau - Hochbau	15.500	0	0	2.227,57	0,00	0,00
10	36501.84383128 36501.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände	6.000	0	11.600	7.350,82	0,00	0,00
11	36501.84383200 36501.08800000 sonstige Geschäftsausstattung	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00
12	36501.84383214 36501.08800000 sonstige Geschäftsausstattung	105.000	0	35.000	9.629,98	0,00	0,00
13	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-126.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-19.208,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-126.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-7.548,11</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Förderung der Jugendarbeit

### Produktbeschreibungen

Produkt	3660100000	Förderung der Jugendarbeit
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Rathmann		
Produktbeschreibung: Betreuung von Jugendlichen, sowie die Bereitstellung von Begegnungsorten		
Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Ferienspielen		
Unterstützung der Schulsozialarbeit an der Brüder-Grimm-Gesamtschule und Bildungsbegleitung an der Brüder-Grimm-Grundschule		
Zuschüsse für Jugendarbeit und Klassenfahrten		

### Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

#### 36601 71280000 Zuschüsse für Schulsozialarbeit

Die Zuschüsse für Schulsozialarbeit teilen sich wie folgt auf:

27.500 EUR Schulsozialarbeit

10.000 EUR Unterstützung Grundschulen beim Pakt für den Nachmittag

4.000 EUR Bildungsbegleitung 0-10 Jahre

### Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

#### 36601 84383214 Ausz. sonstige Geschäftsausstattung (Kto. 0880)

12.000 EUR Sonnenschutz mit Pergola und Sitzgelegenheiten am Jugendzentrum



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36601</b>	<b>Förderung der Jugendarbeit</b>

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	10.000	3.525,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	17.756,99
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	800	832,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.800</b>	<b>26.900</b>	<b>22.115,13</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.400	196.500	137.822,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.800	41.300	18.238,42
14	66	Abschreibungen	19.300	19.500	19.616,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	42.100	55.600	35.125,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>308.600</b>	<b>312.900</b>	<b>210.803,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-283.800</b>	<b>-286.000</b>	<b>-188.688,03</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.800</b>	<b>-286.000</b>	<b>-188.688,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.800</b>	<b>-286.000</b>	<b>-188.688,03</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	16.000	5.872,14
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-5.872,14</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.600</b>	<b>-302.000</b>	<b>-194.560,17</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36601</b>	<b>Förderung der Jugendarbeit</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	19.000	0	22.000	610,95	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>610,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-610,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	<b>Kinder- und Jugendspielplätze - Spielraum für Bebras Zukunft</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	3660200000	Kinder- und Jugendspielplätze - Spielraum für Bebras Zukunft
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Rathmann		
Produktbeschreibung: Aufbau, Unterhaltung und Betreuung der städtischen Kinder- und Jugendspielplätze gemäß Spielleitplan		

### Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### **36602 84285101 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau (Kto. 0951)**

150.000 EUR Reaktivierung des Spielplatzes Bebraer Höhe Weiterode





<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	36602	<b>Kinder- und Jugendspielplätze - Spielraum für Bebras Zukunft</b>			

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	732,09
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.800	12.900	13.062,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.900</b>	<b>13.000</b>	<b>13.794,99</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.500	18.000	17.463,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.700	34.200	23.787,90
14	66	Abschreibungen	49.200	52.000	55.266,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>101.400</b>	<b>104.200</b>	<b>96.518,07</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-88.500</b>	<b>-91.200</b>	<b>-82.723,08</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.500</b>	<b>-91.200</b>	<b>-82.723,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.500</b>	<b>-91.200</b>	<b>-82.723,08</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.000	132.100	79.515,50
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>-132.100</b>	<b>-79.515,50</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.500</b>	<b>-223.300</b>	<b>-162.238,58</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	<b>Kinder- und Jugendspielplätze - Spielraum für Bebras Zukunft</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	156.000	0	50.000	26.409,10	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>26.409,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-26.409,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen

### Produktbeschreibungen

Produkt	4140100000	Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Orth		
Produktbeschreibung: Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen		



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.134,27
14	66	Abschreibungen	2.500	4.100	4.099,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.700</b>	<b>5.300</b>	<b>5.234,23</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.234,23</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.234,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.234,23</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.234,23</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
Produktbereich	42	<b>Allg. Förderung von Sport und Gesundheit</b>

## Produktbeschreibungen

Produkt	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Orth, Herr Biehl		
Produktbeschreibung:		
<b>Sportförderung:</b> Allgemeine Förderung durch Bezuschussung von Sportvereinen		
<b>Sportstätten:</b> Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen		

### Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 42401 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Für die Instandhaltung der Sportstätten und Außenanlagen sind folgende Positionen geplant:

20.000 EUR Allgemeine Kosten

20.000 EUR Sporthaus Bebra, Erneuerung Duschen

20.000 EUR Sportplatz Weiterode, Ballfangzaun

### Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

#### 42101 71280000 Zuschüsse für Sportförderung

Für Unterhaltungsarbeiten am Außenbereich ist ein Zuschuss i.H.v. 25.000 EUR an den Schwimmbadverein Asmushausen eingeplant.

### Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

#### 42101 84081801 Ausz. Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kto. 0358)

Für die Zuschüsse im Rahmen der Bauförderung für Vereine sind 25.000 EUR eingeplant.

#### 42401 84383128 Ausz. Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA (Kto. 0890)

Für die Anschaffung von Werkzeug für die Biberkampfbahn sind 10.000 EUR geplant.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
Produktbereich	<b>42</b>	<b>Allg. Förderung von Sport und Gesundheit</b>

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.754,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	269,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	13.000	19.358,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	20.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.200	16.200	16.846,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.314,65
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>28.700</b>	<b>31.700</b>	<b>59.542,45</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.700	12.700	4.954,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	134.100	115.100	54.196,36
14	66	Abschreibungen	54.200	50.200	53.395,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	55.000	25.000	19.183,13
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	141,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>256.200</b>	<b>203.200</b>	<b>131.870,47</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-227.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-72.328,02</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-72.328,02</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-72.328,02</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.000	66.800	37.160,98
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.000</b>	<b>-66.800</b>	<b>-37.160,98</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.500</b>	<b>-238.300</b>	<b>-109.489,00</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
Produktbereich	42	<b>Allg. Förderung von Sport und Gesundheit</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.087,86	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.087,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	97.994,02	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	40.000	0	70.500	47.230,98	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>85.500</u>	<u>145.225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.500</b>	<b>-144.137,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
Produktbereich	42	<b>Allg. Förderung von Sport und Gesundheit</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
1	4240102 KIP Sportplatz Weiterode						
2	42401.84285203	0	0	0	97.994,02	0,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-97.994,02	0,00	0,00
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	-97.994,02	0,00	0,00

### Produktbeschreibungen





Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	<b>Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	5110100000	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Schuster		
Produktbeschreibung: Steuerung und Koordination der gesamtstädtischen Stadtentwicklung und –planung  Städtebauliche Entwürfe und Konzepte, Rahmenplanung und sonstige räumliche Planung  Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung  Stellungnahmen zu Planverfahren nach gesetzlichen Vorgaben  Durchführung von Stadtsanierungs- und Dorferneuerungsmaßnahmen  Mitarbeit in regionalen Arbeitskreisen		

#### **5110101 Stadtsanierung II (2009-2) \***

Für die weitere Abwicklung der Stadtsanierung II werden 100.000 EUR bereitgestellt.

#### **5110111 Nationale Projekte (2016-02) \***

Für die Restabwicklung des Inselgebäudes werden 200.000 EUR bereitgestellt.

Da die Förderungen zeitversetzt gezahlt werden, werden im Jahr 2022 1.250.000 EUR erwartet.

#### **5110112 IKEK Dorfentwicklungsprogramm (2016-03) \***

Die IKEK Maßnahmen werden durch die Steuerungsgruppe festgelegt, hierfür stehen 200.000 EUR zur Verfügung. Die Förderung wird mit 125.000 EUR eingeplant.

#### **5110114 Planung Umgestaltung Rathausvorplatz \***

Für die Planung zur Umgestaltung des Rathausvorplatzes sind 100.000 EUR eingeplant.

#### **5110119 Soziale Stadt \***

Für das Förderprogramm ISEK Soziale Stadt werden 200.000 EUR veranschlagt.

Da die Förderungen zeitversetzt gezahlt werden, werden im Jahr 2022 210.000 EUR erwartet.

#### **5110121 Projekt: 200 Bäume für Bebra \***

Das Förderprogramm 200 Bäume für Bebra ist im Jahr 2020 angelaufen. Dies wird in mehreren Jahresteilabschnitten ausgeführt. Für das Jahr 2022 werden 50.000 EUR bereitgestellt.

Demgegenüber steht eine EFRE-Förderung in Höhe von 25.000 EUR.



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	<b>Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Produkt	5110100000	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
---------	------------	--

**5110122 Familienzentrum Sozialer Zusammenhalt (Soziale Stadt) \***

Für den Bau des Familienzentrums Sozialer Zusammenhalt werden 500.000 EUR veranschlagt. Weitere 500.000 EUR werden als Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Aus dem Förderprogramm Soziale Stadt wird im Haushaltsjahr 2022 mit einer Förderung von 455.000 EUR gerechnet.



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	51101	<b>Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	58.000	10.821,62
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.300	1.800	4.495,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	680,40
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>41.900</b>	<b>60.400</b>	<b>15.997,48</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.000	271.000	269.771,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.400	72.800	83.281,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.600	90.100	60.836,32
14	66	Abschreibungen	47.000	29.400	50.211,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>458.000</b>	<b>463.300</b>	<b>464.100,70</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-416.100</b>	<b>-402.900</b>	<b>-448.103,22</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.100</b>	<b>-402.900</b>	<b>-448.103,22</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416.100</b>	<b>-402.900</b>	<b>-448.103,22</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416.100</b>	<b>-402.900</b>	<b>-448.103,22</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	<b>Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	2.066.000	0	2.150.000	2.427.035,27	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.800	0	7.000	13.295,51	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>2.072.800</b>	<b>0</b>	<b>2.157.000</b>	<b>2.440.330,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	545.000	371.225,10	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.355.000	500.000	1.910.000	3.408.863,65	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.200	0	1.600	1.548,30	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>1.357.200</b>	<b>500.000</b>	<b>2.456.600</b>	<b>3.781.637,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>715.600</b>	<b>-500.000</b>	<b>-299.600</b>	<b>-1.341.306,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>			
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	<b>51101</b>	<b>Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>5110101 Stadtsanierung II (2009-2) *</b>						
2	51101.84285302 51101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	200.000	94.000,00	0,00	0,00
3	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>5110102 Stadtsanierung I (2009-1)</b>						
5	51101.82386800	6.800	0	7.000	0,00	0,00	0,00
6	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>5110103 Stadumbau in Hessen (2009-3)</b>						
8	51101.82081101 51101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	80.000	70.000,00	0,00	0,00
9	51101.84285302 51101.0953 ZuBRA allgemein	5.000	0	0	29.596,34	0,00	0,00
10	51101.84285302 51101.0953 Fußwegeverbindung 2. BA	0	0	0	500,00	0,00	0,00
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>39.903,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>5110111 Nationale Projekte (2016-02) *</b>						
13	51101.84285302 51101.0953 Lokschruppen und Freifläche	200.000	0	1.050.000	3.189.414,61	0,00	0,00
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-3.189.414,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>5110112 IKEK Dorfentwicklungsprogramm (2016- 03) *</b>						
16	51101.82081101 51101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	126.000	0	140.000	74.832,00	0,00	0,00
17	51101.84285302 51101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	250.000	28.189,45	0,00	0,00
18	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>46.642,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>5110114 Planung Umgestaltung Rathausvorplatz *</b>						
20	51101.84285302 51101.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
21	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>5110115 Inselgebäude, öffentlicher Wartebereich und Fassade (GVFG)</b>						



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	<b>51101</b>	<b>Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
23	51101.82081001 51101.3600 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.250.000	0	290.000	500.000,00	0,00	0,00
24	51101.82081101 51101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	150.000,00	0,00	0,00
25	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>5110116 Inselgebäude, Musealische Ausstellung</b>						
27	51101.82081001 51101.3600 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (Kto. 3600)	0	0	385.000	112.500,00	0,00	0,00
28	51101.84182124 51101.0621 Ausz. Kulturgüter	0	0	545.000	371.225,10	0,00	0,00
29	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-258.725,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>5110117 Inselgebäude (BBSR)</b>						
31	51101.82081001 51101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	1.000.000	1.518.180,94	0,00	0,00
32	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.518.180,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	<b>5110119 Soziale Stadt *</b>						
34	51101.82081101 51101.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	210.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00
35	51101.84285302 51101.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	300.000	55.563,25	0,00	0,00
36	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-55.563,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>5110121 Projekt: 200 Bäume für Bebra *</b>						
38	51101.82081001 51101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (3600)	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00
39	51101.82081101 51101.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (3601)	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00
40	51101.84285302 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (0953)	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00
41	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	<b>Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

42	<b>5110122 Familienzentrum Sozialer Zusammenhalt (Soziale Stadt) *</b>						
43	51101.82081101 51101.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (3601)	455.000	0	0	0,00	0,00	0,00
44	51101.84285101 Anlagen im Bau - Hochbau (0951)	500.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00
45	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>717.800</b>	<b>-500.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-1.342.975,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	<b>Steuerung städtischer Baumaßnahmen</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	5210100000	Steuerung städtischer Baumaßnahmen
<p><b>Produktverantwortung:</b> Herr Schuster</p> <p>Produktbeschreibung: Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben Dritter sowie eigener Bauvorhaben</p> <p>Ausführende Planung der eigenen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit Erstellung des Leistungsverzeichnisses, Ausschreibung der Maßnahme, Überprüfung der Angebote, usw.</p> <p>Erfassung und Bereitstellung von Geoinformationsdaten</p> <p>Technische Überwachung der Ausführung und Abrechnung der Maßnahme</p> <p>Flurbereinigung</p>		





<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.485,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.485,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.800	394.800	339.417,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	2.900	38,85
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	251,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>431.600</b>	<b>398.000</b>	<b>339.708,33</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-430.100</b>	<b>-396.500</b>	<b>-338.223,33</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.100</b>	<b>-396.500</b>	<b>-338.223,33</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-430.100</b>	<b>-396.500</b>	<b>-338.223,33</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-430.100</b>	<b>-396.500</b>	<b>-338.223,33</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	<b>Steuerung städtischer Baumaßnahmen</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.100	0	3.100	3.036,98	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.036,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.036,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	<b>Wohnungsbauförderung</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	5220100000	Wohnungsbauförderung
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Rehn		
Produktbeschreibung: Abwicklung der vorhandenen Arbeitgeber- und Wohnbaudarlehen		
Abwicklung der Zuschüsse für den Kauf von erhaltenswerten Häusern		

#### Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

##### **52201 84081801 Ausz. Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kto. 0358)**

Für die Abwicklung der Zuschüsse für den Kauf erhaltenswerter Häuser stehen 100.000 EUR zur Verfügung.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	<b>Wohnungsbauförderung</b>

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.500	1.557,86
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.637,86</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	6.685,01
14	66	Abschreibungen	5.500	4.300	5.330,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.500</b>	<b>11.300</b>	<b>12.015,70</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.377,84</b>
21	56-57	Finanzerträge	100	100	53,89
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>53,89</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.323,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.323,95</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.323,95</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	<b>Wohnungsbauförderung</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.400	0	6.000	21.435,53	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>21.435,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	100.000	0	30.000	11.500,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.600</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>9.935,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Produktbeschreibungen

Produkt	5230100000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Schuster, Herr Biehl		
Produktbeschreibung: Erhaltung und Förderung von historischen Gebäuden		

### Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 52301 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen

Für diverse Wartungs- und Serviceverträge des Inselgebäudes, sowie Reinigungsarbeiten im Museum sind 105.000 EUR veranschlagt.



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege			

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.500	35.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	180.300	300	331,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	213,44
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>295.100</b>	<b>35.600</b>	<b>544,75</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.500	20.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.700	119.200	1.941,55
14	66	Abschreibungen	301.100	2.000	2.283,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	351,48
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>543.700</b>	<b>150.600</b>	<b>4.576,37</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-248.600</b>	<b>-115.000</b>	<b>-4.031,62</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.600</b>	<b>-115.000</b>	<b>-4.031,62</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.600</b>	<b>-115.000</b>	<b>-4.031,62</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	4.800	19.174,84
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-19.174,84</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.600</b>	<b>-119.800</b>	<b>-23.206,46</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	5410100000	Straßen, Wege und Plätze
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Schuster		
Produktbeschreibung: Bau und Instandhaltung der städtischen Straßen, Brücken, Wege und Plätze		
Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung		
Kosten der Oberflächenentwässerung		

### Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 54101 61650000 Straßeninstandhaltung

Bei dem allgemeinen Ansatz für Straßenunterhaltung wurde eine Preissteigerung mit einkalkuliert. Weitere Straßeninstandhaltungsmaßnahmen die zusätzlich mit eingeplant wurden sind:  
16.000 EUR Imshausen Vor dem Hirschloh Zuwegung Weg Spielplatz  
8.000 EUR Iba, Auf der Freiheit 18

### Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

#### 54101 84383210 Ausz. Sonstige Betriebsausstattung (Kto. 0840)

Für LED Geschwindigkeitsanzeigetafeln im Stadtgebiet werden 15.000 EUR eingeplant

#### 5410113 Braunhäuser Straße \*

Für die Planung der Braunhäuser Straße in Gilfershausen in Verbindung mit dem Landkreis werden 30.000 EUR bereitgestellt.

#### 5410133 Fuldabrücke Blankenheim \*

Der Ausbau der Fuldabrücke Blankenheim ist fertiggestellt. Hierfür wird noch eine Restförderung in Höhe von 50.000 EUR erwartet.

#### 5410137 Justus-Liebig-Straße Gehweg \*

Für den Gehwegbau in der Justus-Liebig-Straße sind 30.000 EUR veranschlagt.

#### 5410145 Rotenburger Str. einschl. Kreisverkehrsplatz Kasseler Str. \*

Für die Rotenburger Straße einschl. Kreisverkehrsplatz Kasseler Straße sind im Haushaltsjahr 2022 50.000 EUR eingeplant. Des Weiteren werden Fördergelder in Höhe von 357.000 EUR erwartet.



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>

#### **5410148 Ausbau Kasseler Straße (Stadteingang Nord) \***

Für den Ausbau der Kasseler Straße (Stadteingang Nord) werden 1.200.000 EUR in die Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Eine Förderung über die bisherige Abwicklung wird in Höhe von 184.400 EUR erwartet.

#### **5410150 Nürnberger Straße \***

Für den Ausbau der Unteren Nürnberger Straße sind 300.000 EUR eingeplant.  
Aus Mitteln der Hessenkasse werden im Haushaltsjahr 2022 102.000 EUR erwartet.

#### **5410151 Robert-Bunsen-Straße, Tromagstraße (Industriegebiet West) \***

Für den Ausbau der Robert-Bunsen-Straße / Tromagstraße stehen 120.000 EUR bereit.  
Aus Mitteln der Hessenkasse werden hierzu 200.000 EUR erwartet.

#### **5410152 Machtloser Weg Iba, Ausbau \***

Für die Erschließung des Machtloser Weges in Iba werden weitere 100.000 EUR bereitgestellt.

#### **5410155 Erschließung Eichkoppe III \***

Für die Erschließung des Baugebietes Eichkoppe III sind 510.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

#### **5410157 Asmusstraße \***

Für den Ausbau der Asmusstraße werden 150.000 EUR bereitgestellt.

#### **5410159 Drehscheibe Lokschuppen \***

Für die Verschönerung der Drehscheibe am Lokschuppen stehen 40.000 EUR bereit.

#### **5410199001 \***

Für den Straßenbau Allgemein sind 150.000 EUR eingeplant.

Für die Erneuerung der Gehweg- und Treppenanlage einschl. Mauer in der Eisenacher Straße 15-23 werden 170.000 EUR bereitgestellt.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	427,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.100	3.200	2.547,51
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.000	13.000	13.084,31
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	431.600	290.600	450.166,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	10.909,65
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>449.700</b>	<b>308.800</b>	<b>477.135,26</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	965.500	940.000	844.489,70
14	66	Abschreibungen	997.300	964.800	1.027.677,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.962.800</b>	<b>1.904.800</b>	<b>1.872.167,48</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.513.100</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-1.395.032,22</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.513.100</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-1.395.032,22</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.944,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	815,90
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.128,10</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.513.100</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-1.389.904,12</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	267.000	503.200	267.798,40
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.000</b>	<b>-503.200</b>	<b>-267.798,40</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.780.100</b>	<b>-2.099.200</b>	<b>-1.657.702,52</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.193.400	0	1.813.000	1.481.280,84	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.540,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>1.193.400</b>	<b>0</b>	<b>1.813.000</b>	<b>1.485.820,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	964.221,30	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.000	1.710.000	2.970.000	2.742.456,71	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	16.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.710.000</b>	<b>3.021.500</b>	<b>3.706.678,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>6.900</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.208.500</b>	<b>-2.220.857,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>54101</b>	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>5410113 Braunhäuser Straße *</b>						
2	54101.84285203	30.000	0	20.000	2.346,36	0,00	0,00
3	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.346,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>5410133 Fuldabrücke Blankenheim *</b>						
5	54101.82081001 54101.3600 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	340.000,00	0,00	0,00
6	54101.82081101 54101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	50.000	0	50.000	481.596,65	0,00	0,00
7	54101.84285101 54101.0951 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	50.000	1.659.216,02	0,00	0,00
8	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-837.619,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>5410134 Marienstraße inkl. Parkfläche Oberer Bickner</b>						
10	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>5410137 Justus-Liebig-Straße Gehweg *</b>						
13	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	30.000	0	25.000	1.767,37	0,00	0,00
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.767,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>5410138 Erschließung Am Schlegrain</b>						
16	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00
17	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>5410144 Umrüstung auf LED Straßenbeleuchtung (KInvFG)</b>						
19	54101.82081001 54101.3600 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00
20	54101.84182123 54101.0619 Ausz. Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	958.809,61	0,00	0,00
21	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>-958.809,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>5410145 Rotenburger Str. einschl. Kreisverkehrsplatz Kasseler Str. *</b>						



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>54101</b>	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
23	54101.82081001 54101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	357.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00
24	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	825.000	191.509,64	0,00	0,00
25	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>307.000</b>	<b>0</b>	<b>-625.000</b>	<b>-191.509,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>5410146 Am Holzbach Asmushausen</b>						
27	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00
28	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>5410147 Raiffeisenstraße, Asmushausen</b>						
30	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	60,00	0,00	0,00
31	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>5410148 Ausbau Kasseler Straße (Stadteingang Nord) *</b>						
33	54101.82081001 54101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	184.400	0	195.000	0,00	0,00	0,00
34	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	1.200.000	550.000	0,00	0,00	0,00
35	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>184.400</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	<b>5410150 Nürnberger Straße *</b>						
37	54101.82081101 54101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Kto. 3601)	102.000	0	218.000	0,00	0,00	0,00
38	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	300.000	0	400.000	0,00	0,00	0,00
39	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>-182.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	<b>5410151 Robert-Bunsen-Straße, Tromagstraße (Industriegebiet West) *</b>						
41	54101.82081101 54101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Kto. 3601)	200.000	0	600.000	742.602,59	0,00	0,00
42	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	120.000	0	700.000	769.012,84	0,00	0,00
43	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-26.410,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44	<b>5410152 Machtloser Weg Iba, Ausbau *</b>						



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>54101</b>	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
45	54101.82088101 54101.3660 Einz. Sonderposten aus Beiträgen (Kto. 3660)	300.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00
46	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	100.000	0	50.000	15.981,91	0,00	0,00
47	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>-15.981,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48	<b>5410155 Erschließung Eichkoppe III *</b>						
49	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (Kto. 0962)	0	510.000	0	55.463,64	0,00	0,00
50	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.463,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>5410157 Asmusstraße *</b>						
52	54101.84285203 54101.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	150.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00
53	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>5410158 Lindenallee</b>						
55	54101.84285203 54101.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00
56	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57	<b>5410159 Drehscheibe Lokschuppen *</b>						
58	54101.84285302 54101.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (0953)	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00
59	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	<b>5410199001 *</b>						
61	54101.84182123 54101.0619 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	1.165,11	0,00	0,00
62	54101.84285203 54101.09620000 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (Kto. 0962)	320.000	0	110.000	9.744,41	0,00	0,00
63	54101.84285303 54101.09630000 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen (Kto. 0963)	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00
64	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-10.909,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	5450100000	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Sass		
Produktbeschreibung: Reinigung von öffentlichen Wegen und Plätzen sowie in der Straßenreinigungssatzung genannte Straßen Bereitstellung des eingeschränkten Winterdienstes für städtische Straßen und öffentliche Wege und Plätze Kosten der Bereitstellung von Fahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und Verbrauchsmitteln		

### Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

#### **54501 84383210 Ausz. Sonstige Betriebsausstattung (Kto. 0840)**

Für ein neues Salzsilo am Bauhof werden 48.000 EUR eingeplant.

Im Rahmen der Fortschreibung der Räum- und Streupläne sollen technische und organisatorische Probleme, die im Laufe der letzten Jahre und insbesondere bei den starken Schneefällen im Februar 2021 aufgetreten sind, aufgegriffen und abgestellt werden. Mit dem zusätzlichen Salzsilo soll eine Versorgungssicherheit von ca. 10 Einsatztagen sichergestellt werden. Die Stadt Bebra wird bei der Versorgung mit Streusalz nachrangig beliefert, so dass bei anhaltendem Winterwetter extreme Engpässe entstehen.





<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	24.431,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.431,20</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	75.500	47.562,12
14	66	Abschreibungen	0	0	-2,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>74.000</b>	<b>75.500</b>	<b>47.560,08</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-23.128,88</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-23.128,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-23.128,88</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	324.000	307.300	324.041,40
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-324.000</b>	<b>-307.300</b>	<b>-324.041,40</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-374.000</b>	<b>-358.800</b>	<b>-347.170,28</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	50.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	<b>Förderung der Mobilität (Nahverkehr)</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	5470100000	Förderung der Mobilität (Nahverkehr)
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Eyert, Herr Schuster		
Produktbeschreibung: Förderung des Stadtlinienverkehrs		
Bau und Unterhaltung von Fahrgastwartehallen		

### Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### **54701 84285103 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau (Kto. 0961)**

Zur Umsetzung des Förderprogramms zum Umbau der mobilität-gerechten Haltestellen sind 200.000 EUR eingeplant.

Es wird eine Förderung in Höhe von 162.000 EUR erwartet.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	<b>Förderung der Mobilität (Nahverkehr)</b>

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.200	16.000	17.229,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.200</b>	<b>16.000</b>	<b>17.229,03</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	84,37
14	66	Abschreibungen	29.600	29.700	32.849,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.968,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.700</b>	<b>36.800</b>	<b>38.901,83</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.672,80</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.672,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.672,80</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	1.800	191,81
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-191,81</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.700</b>	<b>-22.600</b>	<b>-21.864,61</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	<b>Förderung der Mobilität (Nahverkehr)</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	162.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	<b>Grün-, Park- und Freizeitanlagen</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	5510100000	Grün-, Park- und Freizeitanlagen
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Sass		
Produktbeschreibung: Bau und Instandhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen		
Kosten der Bereitstellung von Fahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und Verbrauchsmitteln		

### Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### **55101 84285302 Ausz. Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (Kto. 0953)**

Für die Planung eines Wohnmobilstellplatzes am Breitenbacher See werden 25.000 EUR bereitgestellt.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	<b>Grün-, Park- und Freizeitanlagen</b>

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	257,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	482,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.500	9.400	9.798,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.600</b>	<b>9.500</b>	<b>10.538,69</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.200	38.900	48.478,75
14	66	Abschreibungen	22.600	23.400	27.404,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	700	700	200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>63.500</b>	<b>63.000</b>	<b>76.082,83</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-54.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-65.544,14</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-65.544,14</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-65.544,14</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	94.700	47.001,73
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.000</b>	<b>-94.700</b>	<b>-47.001,73</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.900</b>	<b>-148.200</b>	<b>-112.545,87</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	<b>Grün-, Park- und Freizeitanlagen</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	25.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	3.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>101.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	<b>Öffentliche Gewässer</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	5520100000	Öffentliche Gewässer
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Schuster		
Produktbeschreibung: Bau und Instandhaltung von öffentlichen Gewässern		
Realisierung von Projekten zum Schutz vor Hochwasser		

### Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### 55201 84285302 Ausz. Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (Kto. 0953)

Für den allgemeinen Hochwasserschutz werden 100.000 EUR eingeplant.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	<b>Öffentliche Gewässer</b>

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	137.400	137.200	137.533,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>137.400</b>	<b>137.200</b>	<b>137.533,69</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.000	11.500	374,85
14	66	Abschreibungen	200.000	200.000	199.948,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>213.000</b>	<b>211.500</b>	<b>200.323,21</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-75.600</b>	<b>-74.300</b>	<b>-62.789,52</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.600</b>	<b>-74.300</b>	<b>-62.789,52</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.600</b>	<b>-74.300</b>	<b>-62.789,52</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	18.200	8.151,46
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.100</b>	<b>-18.200</b>	<b>-8.151,46</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.700</b>	<b>-92.500</b>	<b>-70.940,98</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	<b>Öffentliche Gewässer</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.386,77	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.386,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	100.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>4.386,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	<b>Öffentliche Gewässer</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
1	5520199001						
2	55201.84285302 55201.0953 Ausz. Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-100.000	0	-60.000	0,00	0,00	0,00
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000	0	-60.000	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

### Produktbeschreibungen

Produkt	5530100000	Friedhofswesen
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Löffler, Herr Biehl		
Produktbeschreibung: Bau, Unterhaltung und Bereitstellung von verschiedenen Grabfeldern		
Erteilung von Grabmalgenehmigungen		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofshallen und -anlagen		
Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhof		

### Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 55301 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Das Wegenetz auf dem Friedhof in Weiterode soll in mehreren Teilabschnitten befestigt werden, hierfür sind 25.000 EUR veranschlagt.

### Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### 55301 84285201 Ausz. Anlagen im Bau - Tiefbau (Kto. 0952)

Für den Wegebau auf den städtischen Friedhöfen werden 50.000 EUR eingeplant.

Für die Neuherstellung eines Friedhofszugangs in Iba vom oberen Parkplatz "Machtloser Weg" werden 12.000 EUR veranschlagt.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.400	157.500	132.246,88
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	4.713,90
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	600	576,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>161.500</b>	<b>162.700</b>	<b>137.537,45</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.800	11.900	18.407,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.500	61.300	60.921,68
14	66	Abschreibungen	42.500	36.400	44.847,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>134.800</b>	<b>109.600</b>	<b>124.176,63</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>26.700</b>	<b>53.100</b>	<b>13.360,82</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.700</b>	<b>53.100</b>	<b>13.360,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.700</b>	<b>53.100</b>	<b>13.360,82</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.000	257.500	141.131,84
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.000</b>	<b>-257.500</b>	<b>-141.131,84</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.300</b>	<b>-204.400</b>	<b>-127.771,02</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	122.000	0	90.000	53.068,21	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	6.000	31.318,46	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<u>127.000</u>	<u>0</u>	<u>96.000</u>	<u>84.386,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-84.386,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2022**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Feld-, Wirtschafts-, Rad-, und Wanderweg e

**Produktbeschreibungen**

Produkt	5550100000	Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Schuster		
Produktbeschreibung: Bau und Instandhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen		

**Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen****55501 84285204 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (Kto. 09621)**

Für die Außengebietesentwässerung in Solz sind 50.000 EUR für Planungsleistungen verschlagt. Durch das Förderprogramm „100 Wilde Bäche in Hessen“ kann eine Förderung bis zu 95 % erwartet werden.  
Für den Ausbau der Oberflächenentwässerung Am Piffersgarten in Asmushausen werden 100.000 EUR bereitgestellt.

**5550101 Radweg Bereich Continental \***

Für den Ausbau des Rad- und Wirtschaftsweges in Bebra Bereich Continental sind 170.000 EUR eingeplant.

**5550102 Wirtschaftsweg Forststraße Lüdersdorf \***

Für den Ausbau des Wirtschaftsweges Forststraße in Lüdersdorf sind 115.000 EUR versanschlagt.

**5550103 Planung Radwegekonzept Allgemein \***

Für die Planungen eines allgemeinen Radwegekonzeptes werden 88.000 EUR bereitgestellt.

**5550104 Planung Radweg Weiterode/lba \***

Für die Planung des Radweges Weiterode / lba sind 88.000 EUR veranschlagt.

**5550105 Planung Radweg Bebra/Solz \***

Für die Planung des Radweges Bebra / Solz sind 88.000 EUR veranschlagt.





<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Feld-, Wirtschafts-, Rad-, und Wanderwege

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.800	5.200	6.106,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.800</b>	<b>5.200</b>	<b>6.106,26</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.500	26.500	23.239,09
14	66	Abschreibungen	19.000	16.700	23.363,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>56.500</b>	<b>43.200</b>	<b>46.602,56</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-51.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.496,30</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.496,30</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25,10
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25,10</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.521,40</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.000	221.800	142.692,53
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.000</b>	<b>-221.800</b>	<b>-142.692,53</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.700</b>	<b>-259.800</b>	<b>-183.213,93</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	<b>Feld-, Wirtschafts-, Rad-, und Wanderweg e</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	10,60	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	89,80	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	759.000	0	150.000	-8.879,20	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>759.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>-8.879,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-699.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	<b>Feld-, Wirtschafts-, Rad-, und Wanderwege</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>5550101 Radweg Bereich Continental *</b>						
2	55501.84285203 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (0962)	170.000	0	0	0,00	0,00	0,00
3	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>5550102 Wirtschaftsweg Forststraße Lüdersdorf *</b>						
5	55501.84285203	115.000	0	0	0,00	0,00	0,00
6	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>5550103 Planung Radwegekonzept Allgemein *</b>						
8	55501.82081101 55501.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (3601)	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9	55501.84285302 55501.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (0953)	88.000	0	0	0,00	0,00	0,00
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>5550104 Planung Radweg Weiterode/lba *</b>						
12	55501.82081101 55501.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (3601)	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00
13	55501.84285302 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (0953)	88.000	0	0	0,00	0,00	0,00
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>5550105 Planung Radweg Bebra/Solz *</b>						
16	55501.82081101 55501.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (3601)	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00
17	55501.84285302 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (0953)	88.000	0	0	0,00	0,00	0,00
18	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>5550199001 nicht projektbezogene Investitionen</b>						
20	55501.84285203 55501.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (0962)	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00
21	55501.84285204 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (09621)	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00
22	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	<b>Forstwirtschaft</b>

**Produktbeschreibungen**

Produkt 5550200000 Forstwirtschaft

**Produktverantwortung:**

Herr Kaiser

## Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	Forstwirtschaft

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	22.500	35.485,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7,67
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.500</b>	<b>22.500</b>	<b>35.493,20</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500	38.300	39.797,70
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.676,24
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>72.200</b>	<b>40.000</b>	<b>41.473,94</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-24.700</b>	<b>-17.500</b>	<b>-5.980,74</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.700</b>	<b>-17.500</b>	<b>-5.980,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,10</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.700</b>	<b>-17.500</b>	<b>-5.955,64</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.700</b>	<b>-17.500</b>	<b>-5.955,64</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	<b>Forstwirtschaft</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	37,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17,55	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

### Produktbeschreibungen

Produkt	5610100000	Klimaschutz und Nachhaltigkeit
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Knoche		
Produktbeschreibung: - Aufgaben des Klimaschutzmanagements - Maßnahmen zum Klimaschutz einschließlich der Einhaltung von Vorgaben		

#### **Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

##### **56101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Für Klimabäume für private Gärten sind 10.000 EUR eingeplant.

#### **Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

##### **56101 84081801 Ausz. Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kto. 0358)**

Für das Solarprogramm der Stadt Bebra werden 20.000 EUR veranschlagt. Das Programm wird die nächsten vier Jahre fortgeführt. Eine genaue Förderrichtlinie ist noch festzulegen.

##### **56101 84383110 Ausz. Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik (Kto. 0700)**

Für E-Ladesäulen im Stadtgebiet stehen 72.000 EUR zur Verfügung.

##### **56101 84383208 Ausz. Fuhrpark (Kto. 0810)**

Für einen E-Bürgerbus sind 60.000 EUR eingeplant.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	10.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	152.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	<b>Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	5710100000	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Orth		
Produktbeschreibung: Siehe auch Geschäftsbesorgungsvertrag und Betrauungsakt mit der SEB  (Betreuung und Beratung von Firmen sowie Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten  Stadtmarketing und Akquisition  Repräsentation der Stadt Bebra durch Fremdenverkehrswerbung auf Messen sowie Karten und Prospekten  Mitwirkung in überregionalen Kooperationen)		

#### Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### **57101 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen**

Für die Fortführung der Versorgungsanalyse werden 15.000 EUR bereitgestellt.

##### **57101 67700000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz**

Für Beratungsleistungen zur Gründung eines MVZ sind 10.000 EUR eingeplant.

#### Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

##### **57101 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen**

Für Zuschüsse an die SEB sind folgende Positionen geplant:

145.000 EUR Geschäftsbesorgungsvertrag

365.000 EUR Zuschuss Personalkosten

10.000 EUR Marketingzuschuss Lokschuppen

#### Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	<b>Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung</b>

### **57101 84285302 Ausz. Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (Kto. 0953)**

Für den Neubau einer Weiche am Industriestammgleis Nord sind 50.000 EUR bereitgestellt.

Zu dem Förderprogramm Zukunft Innenstadt zur Belebung und Verschönerung der Innenstadt werden 300.000 EUR veranschlagt. Die Förderquote beläuft sich auf 90% der Nettoausgaben.

### **Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

#### **57101 84383101 Ausz. Konzessionen (Kto. 0210)**

Für den Erwerb eines kassenärztlichen Sitzes in Bebra werden 250.000 EUR veranschlagt.

#### **57101 84383106 Ausz. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Kto. 0400)**

Für die Existenzgründung lokaler Ökonomie in der Innenstadt sind 150.000 EUR veranschlagt.

### **Erläuterungen zu 9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**

#### **57101 84484400 Auszahlungen für den Erwerb sonst. Anteilsrechten (Kto 114 0)**

Für die Gründung eines städtischen medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) werden 250.000 EUR veranschlagt.



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57101	<b>Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung</b>			

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	19.180,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.632,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>20.812,80</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.000	100.700	58.979,42
14	66	Abschreibungen	43.100	58.800	72.272,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	537.000	477.000	456.256,07
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>647.100</b>	<b>636.500</b>	<b>587.508,35</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-647.000</b>	<b>-636.400</b>	<b>-566.695,55</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-647.000</b>	<b>-636.400</b>	<b>-566.695,55</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-647.000</b>	<b>-636.400</b>	<b>-566.695,55</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	11.400	1.482,14
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-1.482,14</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-648.400</b>	<b>-647.800</b>	<b>-568.177,69</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	<b>Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	124.000	0	75.000	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	350.000	365.000	84.000	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	403.000	0	153.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen *	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>1.003.000</b>	<b>365.000</b>	<b>237.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-879.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	<b>Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	5730100000	Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Biehl		
Produktbeschreibung: Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen: Bereitstellung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern und Mehrzweckhallen sonstige öffentliche Einrichtungen: Transport und Bereitstellung von Marktbuden		

#### **57301 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**

Für die Erneuerung der sanitären Anlagen im Dorfgemeinschaftshaus Solz werden 55.000 EUR bereitgestellt.

#### **Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

#### **57301 84383210 Ausz. Sonstige Betriebsausstattung (Kto. 0840)**

Für neues Mobiliar in der Lüdertalhalle stehen 35.000 EUR zur Verfügung.



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573	<b>Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung</b>			

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600	27.200	28.641,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	10.215,88
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.500	9.100	7.658,67
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.100	18.400	19.182,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	3.500	3.920,17
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>65.800</b>	<b>69.200</b>	<b>69.618,63</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.700	43.700	41.260,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	192.500	160.900	104.304,33
14	66	Abschreibungen	56.800	61.000	66.414,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	984,24
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>291.000</b>	<b>266.600</b>	<b>212.963,26</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-225.200</b>	<b>-197.400</b>	<b>-143.344,63</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.200</b>	<b>-197.400</b>	<b>-143.344,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.200</b>	<b>-197.400</b>	<b>-143.344,63</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.600	45.500	49.694,47
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.600</b>	<b>-45.500</b>	<b>-49.694,47</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.800</b>	<b>-242.900</b>	<b>-193.039,10</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	<b>Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.469,92	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.873,85	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	5.500	3.520,56	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>15.864,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-15.864,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	<b>Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
1	<b>5730101 Lüdertalhalle (KIP)</b>						
2	57301.84285101 57301.0951 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	2.873,85	0,00	0,00
3	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.873,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>5730102 MZH Breitenbach Heizung (KIP)</b>						
5	57301.84182110 57301.0535 Ausz. f. Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0	280,04	0,00	0,00
6	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>5730103 DGH Rautenhausen Heizung (KIP)</b>						
8	57301.84182110 57301.0535 Ausz. f. Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0	9.189,88	0,00	0,00
9	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.189,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.343,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

### Produktbeschreibungen

Produkt	6110100000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Rehn		
Produktbeschreibung: Erträge aus Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer		
Anteilige Erträge aus Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz		
Schlüsselzuweisungen		
Umlageverpflichtungen für den Landkreis, die Schulen und aus der Gewerbesteuer		

### Produkterläuterung:

<u>Pos. 5:</u>	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.900.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.090.000 EUR
Grundsteuer A	91.000 EUR
Grundsteuer B	1.450.000 EUR
Gewerbesteuer	7.780.000 EUR
Spielapparatesteuer	100.000 EUR
Hundesteuer	51.000 EUR
<u>Pos. 6:</u>	
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	400.000 EUR
<u>Pos. 7:</u>	
Schlüsselzuweisungen	7.861.000 EUR
<u>Pos. 8:</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	320.700 EUR
<u>Pos. 16:</u>	
Kreisumlage	8.251.000 EUR
Schulumlage	3.732.000 EUR
Heimatumlage	470.100 EUR
Gewerbesteuerumlage	757.000 EUR
<u>Pos. 21:</u>	
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	15.000 EUR
<u>Pos. 22:</u>	
Zinsdienstumlage	10.000 EUR
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000 EUR



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61101</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.462.000	13.663.500	14.773.053,80
6	547	Erträge aus Transferleistungen	400.000	445.000	366.613,79
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.861.000	9.650.000	10.457.386,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	320.700	285.300	338.260,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15,16
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.043.700</b>	<b>24.043.800</b>	<b>25.935.329,45</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	51.289,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.594.400	11.860.000	12.640.972,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.594.400</b>	<b>11.860.000</b>	<b>12.692.261,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>13.449.300</b>	<b>12.183.800</b>	<b>13.243.067,72</b>
21	56-57	Finanzerträge	15.000	15.000	105.979,25
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.000	101.000	37.762,25
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-25.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>68.217,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.424.300</b>	<b>12.097.800</b>	<b>13.311.284,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.424.300</b>	<b>12.097.800</b>	<b>13.311.284,72</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.424.300</b>	<b>12.097.800</b>	<b>13.311.284,72</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61101</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	378.000	0	455.000	474.000,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>	<b>474.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>	<b>474.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	6120100000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Rehn		
Produktbeschreibung: Erträge und Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der Liquidität und Verwaltung der Finanzmittelbestände		



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61201</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.600	1.600	1.450,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.300	32.300	32.325,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.775,61</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	8.000	8.381,67
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.381,67</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>18.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.393,94</b>
21	56-57	Finanzerträge	332.000	332.000	0,54
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352.000	365.000	349.798,60
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-20.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-349.798,06</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-324.404,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-324.404,12</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-324.404,12</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	32.271,33	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.955.000	0	3.293.300	2.459.120,12	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>4.955.000</b>	<b>0</b>	<b>3.293.300</b>	<b>2.491.391,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	890.000	0	859.000	798.596,41	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>859.000</b>	<b>798.596,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.065.000</b>	<b>0</b>	<b>2.434.300</b>	<b>1.692.795,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
1	6120199001						
2	61201.82692700	4.955.000	0	3.293.300	0,00	0,00	0,00
3	61201.84692700	890.000	0	859.000	0,00	0,00	0,00
4	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>4.065.000</b>	<b>0</b>	<b>2.434.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>4.065.000</b>	<b>0</b>	<b>2.434.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61202	<b>Konzessionsabgabe</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	6120200000	Konzessionsabgabe
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Knoche		
<b>Produktbeschreibung:</b> Entgelte für die Benutzung öffentlicher Verkehrswege, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen.		



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61202</b>	<b>Konzessionsabgabe</b>

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	530.000	530.000	462.185,13
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>462.185,13</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>462.185,13</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>462.185,13</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>462.185,13</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>462.185,13</b>

# Stellenplan

## 2022

§ 5 GemHVO

1. Erläuterungen, Vermerke

2. Stellenplan

Teil A	Beamte
Teil B	Arbeitnehmer
Teil C	Zusammenstellung

3. Stellenübersicht

Teil A	Anwärter, Auszubildende, Praktikanten
Teil B	Nebenberuflich Tätige geringfügig und unständig Beschäftigte im Verwaltungs- und Betriebsdienst

Aufgestellt:  
Bebra, 27.10.2021/10.03.2022

Der Magistrat der  
Stadt Bebra

gez. Knoche  
Bürgermeister

## **Erläuterungen und Vermerke:**

Gegenüber dem Stellenplan 2021 haben sich folgende Änderungen ergeben:

### **Stellenplan Teil A – Beamte –**

11107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Umwandlung einer Stelle A9/A10 in A 11
-------	-------------------------------------	--

### **Stellenplan Teil B – Arbeitnehmer –**

11101	Verwaltungssteuerung und Service	Zugang einer Stelle EG 11 ab 07/2022 (Strategie und Projektsteuerung)
11105	Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark	Zugang einer Stelle EG 5
11105	Zentrale Leistung von Bauhof	Wegfall einer Stelle EG 6 mit Rentenbeginn und Fuhrpark
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Wegfall einer Stelle EG 9 b mit Rentenbeginn Ordnung in 09/2021
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Zugang einer Stelle EG 7 ab 07/2022 (Hilfspolizei)
35170	Soziale Arbeit	Zugang einer Stelle S 11 b ab 07/2022 (Gemeinwesen)
56101		Klimaschutz und Nachhaltigkeit Zugang einer Stelle EG 11 und einer Stelle EG 9 b (befristet für die Dauer einer evtl. Förderung) ab 07/2022
36501	Kindertagesbetreuung	Im Stellenplan wurden insgesamt 50 Stellen (Vollzeitstellen; inkl. 2 Stellen als Küchenhilfe) eingeplant. Sollten im Laufe des Jahres 2022 weitere Integrationskinder in die städtischen Kindertagesstätten aufgenommen werden, besteht aufgrund des derzeitigen Stellenplans die Möglichkeit, die Arbeitszeiten der Teilzeitbeschäftigten zu erhöhen bzw. neue Beschäftigte befristet bzw. unbefristet einzustellen.

### **Stellenübersicht Teil A -Anwärter, Auszubildende, Praktikanten-**

Keine Änderung gegenüber dem Stellenplan 2021.

## Teil A Beamte

## Stellenplan 2022

Produkt-nummer	Produkt-beschreibung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2021	Zahl der am 30.06. 2021 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		Wahl-beamte	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 9/10	A 9	A 8	A 7	A 6				Besetzt mit:	
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>																			
11101	Verwaltungs-steuerung und Service						1	1							2	2	2		
11102	Arbeit der pol. Gremien	1													1	1	1		
11103	Personal-entwicklung, Aus- und Fortbildung								1	3/4*					1 3/4	1 3/4	1 3/4	* zzgl. Amtszulage	
11107	Finanzmanagement und Rechnungs- wesen								1						1	1	1		
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>																			
12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienst-leistungen						1		1	1*					3	3	3	* besetzt mit A9 mittlerer Dienst zzgl. Amtszulage	
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>																			
51101	städtische Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen									1*	1**				2	2	1 1/2	* besetzt mit A9 mittlerer Dienst zzgl. Amtszulage **zzgl. Amtszulage	
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>																			
52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen														0	0	0		
Stellenplan 2022		1					2	1	2	3	1 3/4				10 3/4				
Stellenplan 2021		1					2	1	1	3	2 3/4				10 3/4				
besetzte Stellen am 30.06.2021		1					2	1	1	3	2 1/4						10 1/4		

## Teil B Arbeitnehmer

## Stellenplan 2022

Produkt- nummer	Produktbe- schreibung	Entgeltgruppen nach TVöD														Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Besetzte Stellen am 30.06.21	Vermerke	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>																				
11101	Verwaltungs- steuerung und Service			1*			1**			1						3	2	2	* 1 Stelle neu ab 07/2022 ** 1 Stelle besetzt mit EG 8	
11102	Arbeit der politischen Gremien						1*			1**						2	2	2	** 1 Stelle + Vertrauenszulage * 1 Stelle besetzt mit EG 6	
11103	Personal- entwicklung, Aus- und Fortbildung							1								1	1	1		
11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäude- management				1					1				1		3	3	3		
11105	Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark			1			1		2	13***	10**	6*	0			33	32	32	*** 1 Stelle kw mit Rentenbeginn ** 1 Stelle neu * 2 Stellen Saisonarbeit (9 Monate)	
11107	Finanz- management und Rechnungswesen		1	1			1	4 1/2	1	1/2						9	9	9		
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>																				
12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen				1	0	1	4	1*	1						8	8	7 1/2	* 1 Stelle neu ab 07/2022	
<b>Übertrag</b>			1	3	0	2	1	8 1/2	6	3 1/2	16	11	6	0	0	1	59	57	56 1/2	

Produkt- nummer	Produktbe- schreibung	Entgeltgruppen nach TVöD															Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Besetzte Stellen am 30.06.21	Vermerke
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
<b>Übertrag</b>			1	3	0	2	1	8 1/2	6	3 1/2	16	11	6	0	0	1	59	57	56 1/2	
<b>Produktbereich 36</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																		
36501	Kindertages- betreuung															2°	2	2	2	° Küchenhilfen
<b>Produktbereich 51</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>																		
51101	städtische Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen			1			1			1							3	3	3	
<b>Produktbereich 52</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>																		
52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen	1					2	2		1							6	6	6	
52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege											1					1	1	1/2	
<b>Produktbereich 56</b>		<b>Umweltschutz</b>																		
56101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit			1*			1**										2	0	0	* 1 Stelle neu ab 07/2022 ** 1 Stelle neu ab 07/2022 (befristet für die Dauer einer evtl. Förderung
Stellenplan 2022		1	1	5	0	2	4	10 1/2	6	5 1/2	16	12	6	0	0	3	73			
Stellenplan 2021		1	1	3	0	1	6	10 1/2	6	4 1/2	16	10	6	1	0	3		69		
besetzte Stellen 30.06.2021		1	1	3	0	1	6	10 1/2	6	4 1/2	15 1/2	9 1/2	6	1	0	3			68	

Produkt- nummer	Produktbe- schreibung	Entgelttabelle "S"													Stellenplan 2022	1 Stellenplan 2021	Besetzte Stellen am 30.06.21	Vermerke
		17	15	13	12			11 b	10	9	8a	7	6	5				
36501	Kindertages- betreuung		3	3					39*					3	48	40	40	Tabalugaland 406,0 Std. 94,0 Std. (Notgruppe) 45 Std. Integr. <b>545,0 Std.</b>  Pustablume 468,0 Std 15 Std. Integr. <b>483,0 Std.</b>  Rappelkiste 499,0 Std 60 Std. Integr. <b>559,0 Std.</b>  <b>1.587,0 Std.</b>  * 8 neue Stellen ab 08/2022 (Notgruppen)
35170	Seniorenarbeit und sonstige soziale Hilfen							1*							1	0	0	* 1 Stelle neu ab 07/2022
36601	Förderung der Jugendarbeit	1						2							3	3	3	
Stellenplan 2022		1	3	3				3	0	39				3	52			
Stellenplan 2021		1	3	3				2	0	31				3		43		
besetzte Stellen 30.06.2021		1	3	3				2	0	31				3			43	



**Teil C: Zusammenstellung**

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021		
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>										
11101	Verwaltungssteuerung und Service	2	3	5	2	2	4	2	2	4
11102	Arbeit der pol. Gremien	1	2	3	1	2	3	1	2	3
11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	1 3/4	1	2 3/4	1 3/4	1	2 3/4	1 3/4	1	2 3/4
11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	3	3	0	3	3	0	3	3
11105	Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark	0	33	33	0	32	32	0	32	32
11107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1	9	10	1	9	10	1	9	10
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>										
12201	Allg. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	3	8	11	3	8	11	3	7 1/2	10 1/2
<b>Produktbereich 3 Soziales und Jugend</b>										
35170	Seniorenarbeit und sonstige soziale Hilfen	0	1	1	0	0	0	0	0	0
36501	Kindertagesbetreuung	0	50	50	0	42	42	0	42	42
36601	Förderung der Jugendarbeit	0	3	3	0	3	3	0	3	3
<b>Übertrag</b>		8 3/4	113	121 3/4	8 3/4	102	110 3/4	8 3/4	101 1/2	110 1/4

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021		
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmer	zusammen
<b>Übertrag</b>		8 3/4	113	121 3/4	8 3/4	102	110 3/4	8 3/4	101 1/2	110 1/4
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>										
51101	städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2	3	5	2	3	5	1 1/2	3	4 1/2
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>										
52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen	0	6	6	0	6	6	0	6	6
52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	1	1	0	1	0	0	1/2	1/2
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>										
56101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Stellenplan 2022		10 3/4	125	135 3/4						
Stellenplan 2021					10 3/4	112	121 3/4			
besetzte Stellen am 30.06.2021								10 1/4	111	121 1/4

**Teil B Arbeitnehmer Stellenplan 2022**

Produkt- nummer	Produktbe- schreibung	Entgeltgruppen nach TVöD											Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzte Stellen am 30.06.21	Vermerke	
		12	11	10	9b	8	7	6	5	4	3	2					1
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>																	
12203	Ordnungsbehörden- bezirk				1	3		8	1					13	13	10	
Stellenplan 2022					1	3		8	1					13			
Stellenplan 2021					1	3		8	1						13		
besetzte Stellen am 30.06.21					1	3		6	0							10	

## Stellenübersicht

### A. Anwärter, Auszubildende, Praktikanten

Produkt-nummer	Produktbe-schreibung	Bezeichnung	Art d. Vergütung	Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Besetzt am 01.10.2021	Erläuterungen
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
11103	Personal-entwicklung, Aus- und Fortbildung	Auszubildende im Ausbildungsberuf Verwaltungsfach- angestellte/r	Ausbildungs- vergütung	3	3	3	
		Anwärter/in gehob. Dienst	Anwärterbezüge	2	2	2	
		Praktikant/in der Fachoberschule	Taschengeld	4	4	3	
		Auszubildende/r im Ausbildungsberuf Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungs- vergütung	1	1	0	
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
36501	Kindertagesbetreuung	Praktikant/in der sozialpädagogischen Ausbildung	Taschengeld	3	3	1	
		Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungs- vergütung	3	3	3	
		Praktikant/in für den Beruf der/ des Erziehers/ Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	6	6	6	
36601	Förderung der Jugendarbeit	Praktikant/in für den Beruf der/ des Sozial- arbeiter/in/Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	1	0	
<b>Gesamt:</b>				23	23	18	

**B. Nebenberuflich und ehrenamtlich Tätige im Verwaltungs- und Betriebsdienst der Stadt Bebra**

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Ständige Beschäftigte				Geringfügig und unständig Beschäftigte		Stellen 2022	Erläuterungen
		EG-Gr. TVöD	unter 10 Std.	von 10-20 Std.	von 20-30 Std.	Pauschalvergütung	Aufwandsentschädigung		
11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1	1			1		2	
11105	<u>Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark</u>							13	
	Raumpflege	1		1					
	geringfügig B. (Stadtteile)	1	12						
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>									
12601	<u>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen</u>							61	
	Stadtbrandinspektor, stellvetr.						3		
	Wehrführer; stellvetr.						23		
	Stadt-, Jugendwart, Kindergr.						19		
	Feuerwehrmagazin						0		
Gerätewarte						16			
<b>Produktbereich 2 Förderung von Kultur und Bildung</b>									
	(Bücherei und Stadtarchiv)	1	1				3	4	
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>									
36501	Kindertagesbetreuung	1		2				2	Tabalugaland
		1		3				3	Pustebblume
		1		2				2	Rappelkiste
36601	<u>Förderung der Jugendarbeit</u>								
	Raumpflege	1	1					1	
	<b>Übertrag</b>		15	8		1	64	88	

**Nebenberuflich und ehrenamtlich Tätige im Verwaltungs- und Betriebsdienst der Stadt Bebra**

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Ständige Beschäftigte			Geringfügig und unständig Beschäftigte		Stellen 2022	Erläuterungen
		EG-Gr. TVöD	unter 10 Std.	von 10-20 Std.	von 20-30 Std.	Pauschalvergütung		
	<b>Übertrag</b>		15	8	0	1	64	88
<b>Produktbereich Allgemeine Förderung von Sport und Gesundheit</b>								
42401		1	3					3
<b>Produktbereich 55 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
55301	<u>Friedhofswesen</u>							
	Bebra	1	1					1
	Breitenbach	1	1					1
	Solz	1	1					1
	Weiterode	1	1					1
<b>Produktbereich 57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>								
573	Bereitstellung von öffentlich geförderter Raumnutzung (DGH u.a.)	1	8	1				9
	Zahl der Stellen		30	9		1	65	104

Der Magistrat der Stadt Bebra

Einwohnerzahl am 01. September  
2021:

14.134

Stellenplananalyse (Beamte)

**Rechtsgrundlage: Kommunale Stellenobergrenzenverordnung (KomStOVO)  
Hessisches  
Besoldungsgesetz  
(HBesG)**

Gemäß § 3 der kommunalen Stellenobergrenzenverordnung vom 24. April 2007 dürfen die in § 27 des HBesG geregelten Stellenobergrenzen nach Maßgabe sachgerechter Bewertung überschritten werden.

In Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind Ämter im höheren Dienst bis Besoldungsgruppe A 14 möglich.

Stellen im mittleren Dienst dürfen ohne Begrenzung in Anspruch genommen werden.

**Wahlbeamte**

vorhanden sind

zulässig sind

hiernach zuviel (+)/weniger (-)

vorhanden

B 2
1
1
-

**Höherer Dienst\*\***

vorhanden sind

zulässig sind nach § 3 KomStOVO

hiernach zuviel (+)/weniger (-)

vorhanden

A 16	A 15	A 14	A 13	zusammen
-	-	-	-	-
-	-	2	-	
-	-	-2	-	

(\*\* In Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind Ämter im höheren Dienst bis Besoldungsgruppe A 14 gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 KomStOVO zulässig.)

**Gehobener Dienst**

vorhanden sind

zulässig sind nach § 27 HBesG

A 13 = 6 %  
A 12 = 16 %  
A 11 = 30 %

} von 7 Stellen

hiernach zuviel (+)/weniger (-)

vorhanden

A 13	A 12	A 11	A 10 / A 9 gebündelt	zusammen
2	1	2	3	8
1				
	1			
		2		
+ 1	0	0		

**Mittlerer Dienst\*\*\***

vorhanden sind

zulässig sind nach § 27 HBesG

A 9 = 8 %  
A 8 = 30 %

} von 2 3/4 Stellen

hiernach zuviel (+)/weniger (-)

vorhanden

A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	zusammen
1 3/4					1 3/4
0					
+1 3/4	0				

(\*\*\* Stellen im mittleren Dienst dürfen gem. § 3 Abs. 2 KomStOVO ohne Begrenzung in Anspruch genommen werden.)

## Anlagen

1. [Verpflichtungsermächtigungen](#)
2. [Finanzplan](#)
3. [Investitionsplan](#)
4. [Übersicht über die Verbindlichkeiten](#)
5. [Mittel für die Fraktionen](#)
6. [Finanzstatusbericht](#)



## Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Einzelmaßnahmen	HH-Plan	Fälligkeiten		
	2022	2023	2024	2024
Feuerwehr-Fahrzeuge 12601.0810	870.000 €	450.000 €	420.000 €	
Feuerwehrgerätehäuser 12601.0951	6.830.000 €	1.350.000 €	5.480.000 €	
Familienzentrum 5110122	500.000 €	500.000 €		
Stadteingang Nord 5410148	1.200.000 €	1.200.000 €		
Erschließung Eichkoppe III 5410155	510.000 €	510.000 €		
Industriestammgleis Nord 57101.0953	365.000 €	365.000 €		
	10.275.000 €	4.375.000 €	5.900.000 €	

## Finanzplan

### Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 - Beträge in Euro -

#### 1. Erträge und Aufwendungen

KVK R	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.100	406.000	371.000	371.000	348.500
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548.500	1.468.900	1.469.900	1.468.300	1.460.200
548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	159.900	165.000	156.000	172.300	152.300
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.663.500	16.462.000	17.422.800	18.410.800	19.211.400
547	Erträge aus Transferleistungen	445.000	400.000	412.000	424.300	434.000
540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.702.800	9.073.300	8.834.100	9.019.100	9.383.500
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.033.900	1.398.800	1.363.600	1.269.400	1.185.700
53	Sonstige ordentliche Erträge	617.100	766.400	616.400	616.400	616.000
	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>28.522.800</b>	<b>30.155.400</b>	<b>30.660.800</b>	<b>31.766.600</b>	<b>32.806.600</b>
62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	8.180.300	8.609.200	8.476.500	8.562.900	8.650.100
644- 646	Versorgungsaufwendungen	746.500	752.800	760.400	767.400	772.400
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122.600	4.378.900	4.581.500	4.667.100	4.693.100
66	Abschreibungen	2.368.100	2.711.600	2.899.900	2.668.700	2.477.400
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.919.200	2.069.600	2.085.300	2.085.400	2.085.600
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.860.000	11.594.400	13.314.500	13.347.900	13.829.300
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.221.100</b>	<b>30.139.900</b>	<b>32.141.500</b>	<b>32.122.800</b>	<b>32.531.300</b>
	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr. 19)</b>	<b>-698.300</b>	<b>15.500</b>	<b>-1.480.700</b>	<b>-356.200</b>	<b>275.300</b>
56-57	Finanzerträge	384.200	382.100	382.100	382.100	382.100
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	466.000	392.000	458.200	453.900	444.500
	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-81.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-76.100</b>	<b>-71.800</b>	<b>-62.400</b>
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	28.907.000	30.537.500	31.042.900	32.148.700	33.188.700
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.687.100	30.531.900	32.599.700	32.576.700	32.975.800
	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)</b>	<b>-780.100</b>	<b>5.600</b>	<b>-1.556.800</b>	<b>-428.000</b>	<b>212.900</b>
	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-780.100</b>	<b>5.600</b>	<b>-1.556.800</b>	<b>-428.000</b>	<b>212.900</b>

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVK R	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.100	406.000	371.000	371.000	348.500
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511.500	1.431.000	1.433.100	1.432.900	1.426.200
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	159.900	165.000	156.000	172.300	152.300
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.663.500	16.462.000	17.422.800	18.410.800	19.211.400
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	445.000	400.000	412.000	424.300	434.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.702.800	9.060.300	8.834.100	9.019.100	9.370.500
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	384.200	382.100	382.100	382.100	382.100
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	617.100	616.400	616.400	616.400	616.000
	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>27.821.100</b>	<b>28.922.800</b>	<b>29.627.500</b>	<b>30.828.900</b>	<b>31.941.000</b>
830	Personalauszahlungen	8.180.300	8.570.500	8.476.500	8.562.900	8.650.100
831	Versorgungsauszahlungen	751.000	768.000	775.600	782.600	787.600
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092.600	4.353.900	4.570.900	4.637.100	4.693.100
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.919.200	2.069.600	2.085.300	2.085.400	2.085.600
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.557.000	12.740.000	12.804.400	12.802.100	13.258.900
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	466.000	392.000	458.200	453.900	444.500
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>26.990.500</b>	<b>28.917.400</b>	<b>29.194.300</b>	<b>29.347.400</b>	<b>29.943.200</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>830.600</b>	<b>5.400</b>	<b>433.200</b>	<b>1.481.500</b>	<b>1.997.800</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.768.000	4.183.400	4.929.400	4.799.000	1.005.000
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.000	11.200	11.000	11.000	10.800
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>4.781.000</b>	<b>4.194.600</b>	<b>4.940.400</b>	<b>4.810.000</b>	<b>1.015.800</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	995.000	1.180.000	500.000	500.000	500.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.829.000	5.502.500	11.918.600	10.060.000	1.500.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.225.600	2.191.800	1.179.500	1.069.500	408.500
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.700	275.300	25.300	25.300	25.300
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>8.074.300</b>	<b>9.149.600</b>	<b>13.623.400</b>	<b>11.654.800</b>	<b>2.433.800</b>

KVK R	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</b>	<b>-3.293.300</b>	<b>-4.955.000</b>	<b>-8.683.000</b>	<b>-6.844.800</b>	<b>-1.418.000</b>
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.462.700	-4.949.600	-8.249.800	-5.363.300	579.800
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.293.300	4.955.000	8.683.000	6.844.800	1.418.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	862.100	893.100	960.100	995.600	1.016.200
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</b>	<b>2.431.200</b>	<b>4.061.900</b>	<b>7.722.900</b>	<b>5.849.200</b>	<b>401.800</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-31.500</b>	<b>-887.700</b>	<b>-526.900</b>	<b>485.900</b>	<b>981.600</b>
82900 0- 82999 8	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.027.000	1.314.100	1.319.400	1.317.100	1.317.100
84900 0- 84999 8	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.028.800	1.317.100	1.320.100	1.320.100	1.320.100
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-1.800	-3.000	-700	-3.000	-3.000
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.500.000	3.000.000	2.109.300	1.581.700	2.064.600
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-33.300</b>	<b>-890.700</b>	<b>-527.600</b>	<b>482.900</b>	<b>978.600</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.466.700</b>	<b>2.109.300</b>	<b>1.581.700</b>	<b>2.064.600</b>	<b>3.043.200</b>

## Investitionsplan

### Investitionsprogramm 2021 bis 2025

	Maßnahme	Gesamt- volumen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Einnahme Gesamt	Einnahme 2021	Einnahme 2022	Einnahme 2023	Einnahme 2024	Einnahme 2025
1	Schutzbereich Bebra Kernstadt	8.500.000 €		220.000 €	2.800.000 €	5.480.000 €							
2	Familienzentrum Sozialer Zusammenhalt	5.500.000 €		650.000 €	4.000.000 €	850.000 €		3.850.000,00 €		455.000 €	1.500.000 €	1.895.000 €	
3	Robert-Bunsen-Straße, Tromagstraße	3.800.000 €	590.000 €	120.000 €	400.000 €	520.000 €	380.000 €	1.000.000,00 €	800.000,00 €	200.000,00 €			
4	Schutzbereich Bebra Süd	1.600.000 €		250.000 €	1.350.000 €								
5	Straßenbau Erschließung Eichkoppe III	700.000 €		0 €	510.000 €								
6	Untere Nürnberger Straße	650.000 €	200.000 €	300.000 €	50.000 €			285.000,00 €	158.500,00 €	102.000,00 €	24.500,00 €		
7	Planung Umgestaltung Rathausvorplatz	650.000 €		100.000 €	400.000 €	150.000 €							
8	Umbau Haltestellen mob.- Gerecht Kernstadt einschl Stadtteile	500.000 €		200.000 €	180.000 €			365.000,00 €	0 €	162.000 €	162.000 €	45.000 €	
9	Industriestammgleis Nord, Friedewinkel	500.000 €		50.000 €	365.000 €								
10	Asmusstraße, Asmushausen	470.000 €	50.000 €	150.000 €	250.000 €		70.000 €						
11	Existenzgründung lokale Ökonomie Innenstadt	450.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €		225.000,00 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	
12	Machtloser Weg, Iba	410.000 €		135.000 €				370.000,00 €		300.000 €	70.000 €		
13	Braunhäuser Straße, Gilfershausen	380.000 €		30.000 €		350.000 €							
14	Marienstraße mit Parkplatz Oberer Bickner	280.000 €		0 €	280.000 €								
15	Außengebietsentwässerung in Solz	260.000 €	150.000 €	50.000 €	150.000 €								
16	Lindenallee, Bebra	250.000 €		0 €		250.000 €							
17	Erschließung Breitenbacher See	165.000 €		0 €	165.000 €								

18	Friedhof Erneuerung Wegenetz und Bepflanzung Kernstadt	150.000 €	30.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €						
19	200 Bäume für Bebra	150.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €			75.000,00 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €		
20	B+R Anlage Fahrradboxen sowie Radwegkonzept Allgemein	100.000 €		88.000 €				70.000,00 €		20.000 €	20.000 €	30.000 €	
21	Radweg Weiterode nach Iba	100.000 €		88.000 €				70.000,00 €		20.000 €	20.000 €	30.000 €	
22	Radweg Bebra nach Solz	100.000 €		88.000 €				70.000,00 €		20.000 €	20.000 €	30.000 €	
23	Fahrbahnrestfläche An der Bebra, Vorleistung für Stadteingang Nord	100.000 €		0 €	100.000 €								
24	IKEK, Dorfentwicklung		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €		378.000,00 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €		
25	ISEK, Stadtbau Soziale Stadt		300.000 €	200.000 €	300.000 €	500.000 €	500.000 €			210.000 €	140.000 €	210.000 €	350.000 €
26	Stadtsanierung II		200.000 €	100.000 €	100.000 €								
		25.765.000 €	1.920.000 €	3.305.000 €	11.830.000 €	8.480.000 €	980.000 €	6.758.000,00 €	1.184.500,00 €	1.715.000,00 €	2.182.500,00 €	2.315.000,00 €	350.000,00 €

## Übersicht über die Verbindlichkeiten

### Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

- Beträge in Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2022
1	2	3	7
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	0,00	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	19.658.199,95	19.826.643,74	21.021.249,20
Summe	19.658.199,95	19.826.643,74	21.021.249,20
3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	48.437,52	45.385,33	42.317,87
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe	48.437,52	45.385,33	42.317,87
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
4. Verbindlichkeiten der Sonderver- mögen mit Sonderrechnung OBB	575.253,53	694.617,57	
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweck- gebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

## Mittel für die Fraktionen

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR		
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	<b>2.200,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.848,00</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion Jährl. 250 EUR				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke, Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 25 EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 für die CDU	625,00	625,00	625,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 für die SPD	525,00	525,00	525,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 für Gemeinsam für Bebra	400,00	400,00	398,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 für die FWG	325,00	325,00	300,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 für FDP/BFB	0,00	300,00	0,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 für die Grünen	300,00	0,00	0,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				



## Finanzstatusbericht

### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<b>632003</b>
Gemeinde:	<u>Bebra</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hersfeld-Rotenburg</u>	Haushaltsjahr	<b>2022</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>13.933</u>		
31.12. 2019	<u>13.855</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2022</b>	<b>2020</b>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>

#### Ergebnishaushalt

##### ordentliches Ergebnis

Erträge	30.537.500	30.977.090,89
Aufwendungen	30.531.900	29.099.483,17
<b>Saldo</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.877.607,72</b>

##### außerordentliches Ergebnis

Erträge		54.623,92
Aufwendungen		<b>-38.886,34</b>
<b>Saldo</b>		93.510,26

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>5.600,00</b>	<b>1.971.117,98</b>
-----------------------------------	-----------------	---------------------

#### Finanzhaushalt

##### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	28.922.800	29.677.381,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	28.917.400	24.947.807,96
<b>Saldo</b>		<b>5.400,00</b>	<b>4.729.573,87</b>

##### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	4.194.600,00	4.747.068,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	9.149.600,00	8.546.549,63
<b>Saldo</b>		<b>-4.955.000,00</b>	<b>-3.799.480,96</b>

##### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	4.955.000,00	2.459.120,12
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	893.100,00	801.633,39

	<b>Saldo</b>	<b>4.061.900,00</b>	<b>1.657.486,73</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		<b>-887.700,00</b>	<b>2.587.579,64</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		<b>2.109.300,00</b>	<b>8.446.258,72</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2022</b>	
<b><u>Nachrichtlich</u></b> <b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>		<b>-€ -</b>	
<b>Kernhaushalt</b>		<b>4.061.900,00</b>	
		<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>4.061.900,00</b>	

## Allgemeine Finanzinformationen

### 1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-265.273,00	1.730.916,00	1.996.189,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	0
2016	350.479,00	3.132.150,00	2.781.671,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	0
2017	336.900,00	2.349.872,00	2.012.972,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	0
2018	464.100,00	892.544,00	428.444,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	0
2019	437.700,00	1.305.432,00	867.732,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	0

#### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	0
---	---

#### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

01. Juli 2022	0
---------------	---

### 3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	
Abwasserbetrieb der Stadt Bebra	
Bäderbetrieb der Stadt Bebra	
	0

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO	
	0
	0
	0

#### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

**NEIN**

Angaben zur Beurteilung der dauernden  
finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden  
finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -			Indikator- wert
1.	<b>Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022</b>	5.600,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022</b>	0,40 30,00
		Bitte auswählen			
2.	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021</b>	2.838.125,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021</b>	2.838.125,00 5,00
3.	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>	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.	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00 5,00
4.	<b><u>Bestand der Liquiditätsreserve</u></b>				
4.1	<b>Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022</b>	508.792,00	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	<b>Höhe der tatsächlich vorgehaltenen</b>	508.792,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>	5,00

	Liquiditätsreserve am 1.1.2022				
5.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>				
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2	Bestand an Eigenkapital	39.975.392,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	<b>Bestand an Eigenkapital</b>	39.975.392,00 5,00
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.	<b>Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021</b>	0,00 5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00 5,00
8.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-887.700,00	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.	<b>Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	-63,71 0,00

8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	5.400,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	893.100,00	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.

Summe und Status

60,00

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022

Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021

326.700,00

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. <b>Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022</b>	5.600,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bitte auswählen	
2. <b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021</b>	2.838.125,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>	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. <b><u>Bestand der Liquiditätsreserve</u></b>		
4.1 <b>Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022</b>	508.792,00	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 <b>Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022</b>	508.792,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022</b>	0,40	30,00
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021</b>	2.838.125,0 0	5,00
<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>		5,00
<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>		5,00

		vorhandenen Liquiditätsreserve angeben.			
<b>5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u></b>					
<b>5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
<b>5.2 Bestand an Eigenkapital</b>	39.974.942,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	<b>Bestand an Eigenkapital</b>	39.974.942,00	5,00
<b>6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021</b>	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	<b>Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021</b>		5,00
<b>7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.			5,00
<b>8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u></b>	-887.700,00	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.	<b>Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</b>	-63,71	0,00



<b>8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022</b>	5.400,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
<b>8.2 Ordentliche Tilgung für 2022</b>	893.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
<b>8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022</b>	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
<b>8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022</b>	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
<b>8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022</b>	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

**Summe und Status**

60,00

**Nachrichtlich:**

**Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022**

**Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022**

**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

**Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.**

**Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)**

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -			Indikatorwert
1. <b>Ordentliches Ergebnis für 2020</b>	1.877.607,72	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022</b>	134,76 40,00
	Bitte auswählen			
2. <b>Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020</b>	2.838.125,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020</b>	2.838.125,00 5,00
3. <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020</b>	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.	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00 5,00
4. <b><u>Bestand der Liquiditätsreserve</u></b>				
4.1 <b>Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020</b>	508.792,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	508.792,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	39.975.392,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	39.975.392,00 5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	2.022,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	2.022,00 0,00
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.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-887.700,00	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	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-63,71 0,00

		Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		
<b>8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020</b>	5.400,00			
<b>8.2 Ordentliche Tilgung für 2020</b>	893.100,00			
<b>8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020</b>	0,00			
<b>8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020</b>	0,00			
<b>8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020</b>	0,00			
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>				
<b>Kasch-Wert nach Planung</b>	30.069.366,61			
		<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>		65,00
		<b>Summe und Status nach Planwert</b>		30069366,6
				1

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandwert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

### Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	34,08	v.H.	15,95	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	34,08	v.H.	16,43	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2020	34,08	v.H.	16,59	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.	0,00	Euro	0,00	Euro
2021	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	64,00	v.H.	0,00	Euro	0,00	Euro
2020	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	64,00	v.H.	0,00	Euro	0,00	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

NEIN

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	JA	Jagdsteuer	NEIN	Hundesteuer	JA
Zweitwohnungssteuer	NEIN	Fischereisteuer	NEIN	Gaststättenerlaubnissteuer	NEIN
Kurbeitrag	NEIN	Pferdesteuer	NEIN		
Tourismusbeitrag	NEIN	Getränkesteuer	NEIN		

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>vorläufiges Rechnungs- ergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.238,62	337.100,00	406.000,00	371.000,00	371.000,00	348.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.698,39	1.548.500,00	1.468.900,00	1.469.900,00	1.468.300,00	1.460.200,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	172.468,59	159.900,00	165.000,00	156.000,00	172.300,00	152.300,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	14.725,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.773.053,80	13.663.500,00	16.462.000,00	17.422.800,00	18.410.800,00	19.211.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	366.613,79	445.000,00	400.000,00	412.000,00	424.300,00	434.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.678.224,08	10.702.800,00	9.073.300,00	8.834.100,00	9.019.100,00	9.383.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.245.574,26	1.033.900,00	1.398.800,00	1.363.600,00	1.269.400,00	1.185.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	583.488,38	617.100,00	766.400,00	616.400,00	616.400,00	616.000,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.835.084,93</b>	<b>28.522.800,00</b>	<b>30.155.400,00</b>	<b>30.660.800,00</b>	<b>31.766.600,00</b>	<b>32.806.600,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.454.179,00	8.180.300,00	8.609.200,00	8.476.500,00	8.562.900,00	8.650.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.287.662,75	746.500,00	752.800,00	760.400,00	767.400,00	772.400,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939.117,77	4.122.600,00	4.378.900,00	4.581.500,00	4.667.100,00	4.693.100,00
14	66	Abschreibungen	2.643.045,74	2.368.100,00	2.711.600,00	2.899.900,00	2.668.700,00	2.477.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.726.245,40	1.919.200,00	2.069.600,00	2.085.300,00	2.085.400,00	2.085.600,00



16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.640.972,56	11.860.000,00	11.594.400,00	13.314.500,00	13.347.900,00	13.829.300,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.699,10	24.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>28.711.922,32</b>	<b>29.221.100,00</b>	<b>30.139.900,00</b>	<b>32.141.500,00</b>	<b>32.122.800,00</b>	<b>32.531.300,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.123.162,61</b>	<b>-698.300,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>-1.480.700,00</b>	<b>-356.200,00</b>	<b>275.300,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	142.005,96	384.200,00	382.100,00	382.100,00	382.100,00	382.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	387.560,85	466.000,00	392.000,00	458.200,00	453.900,00	444.500,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-245.554,89</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-76.100,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-62.400,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.977.090,89</b>	<b>28.907.000,00</b>	<b>30.537.500,00</b>	<b>31.042.900,00</b>	<b>32.148.700,00</b>	<b>33.188.700,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.099.483,17</b>	<b>29.687.100,00</b>	<b>30.531.900,00</b>	<b>32.599.700,00</b>	<b>32.576.700,00</b>	<b>32.975.800,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.877.607,72</b>	<b>-780.100,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-1.556.800,00</b>	<b>-428.000,00</b>	<b>212.900,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	54.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-38.886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>93.510,26</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>1.971.117,98</b>	<b>-780.100,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-1.556.800,00</b>	<b>-428.000,00</b>	<b>212.900,00</b>

**Nachrichtlich**

31	<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021</b>		2.500.000,00
32	<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020</b>	1.193.784,15	

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position Konten

Bezeichnung

- € -

<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	14.773.053,80	13.663.500,00	16.462.000,00	17.422.800,00	18.410.800,00	19.211.400,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.343.544,72	5.800.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	6.597.900,00	6.960.800,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.214.074,86	1.200.000,00	1.090.000,00	1.117.200,00	1.139.500,00	1.156.600,00
-	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	83.050,08	82.500,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.425.790,88	1.380.000,00	1.450.000,00	1.464.500,00	1.474.100,00	1.493.900,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.529.033,96	5.000.000,00	7.780.000,00	8.324.600,00	8.907.300,00	9.308.100,00
-	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	177.559,30	201.000,00	151.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	11.678.224,08	10.702.800,00	9.073.300,00	8.834.100,00	9.019.100,00	9.383.500,00
<b>davon</b>	5401 01	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.748.119,00	9.300.000,00	7.861.000,00	7.900.300,00	8.097.800,00	8.462.200,00

		Sonstige Erträge	1.930.105,08	1.402.800,00	1.212.300,00	933.800,00	921.300,00	921.300,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	12.640.972,56	11.860.000,00	11.594.400,00	13.314.500,00	13.347.900,00	13.829.300,00
<b>davon</b>	<b>7353</b>	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7354</b> <b>1</b>	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.425.083,00	7.560.000,00	8.251.000,00	8.251.000,00	8.209.800,00	8.497.100,00
	<b>7354</b> <b>2</b>	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.579.639,00	3.510.000,00	3.732.000,00	3.732.000,00	3.713.400,00	3.843.400,00
	<b>7354</b> <b>3</b>	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7354</b> <b>90</b>	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7354</b> <b>90</b>	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7380</b>	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	607.705,19	487.000,00	757.000,00	821.400,00	878.900,00	918.400,00
	<b>735</b>	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	377.645,37	303.000,00	470.100,00	510.100,00	545.800,00	570.400,00
		Sonstige Aufwendungen	650.900,00	0,00	-1.615.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	387.560,85	466.000,00	392.000,00	458.200,00	453.900,00	444.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	347.242,15	365.000,00	352.000,00	357.200,00	352.900,00	343.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Kon- ten	- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	29.677.381,83	27.821.100,00	28.922.800,00	29.627.500,00	30.828.900,00	31.941.000,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	24.947.807,96	26.990.500,00	28.917.400,00	29.194.300,00	29.347.400,00	<u>29.943.200,00</u>
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.729.573,87</b>	<b>830.600,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>433.200,00</b>	<b>1.481.500,00</b>	<b>1.997.800,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.543.545,53	4.768.000,00	4.183.400,00	4.929.400,00	4.799.000,00	1.005.000,00
4.1	<b>Pos. 4: davon</b> aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Pos. 4: davon</b> aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	<b>Pos. 4: davon</b> 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	168.792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.731,04	13.000,00	11.200,00	11.000,00	11.000,00	10.800,00

		<b>davon</b> Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	251,41	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>7</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.747.068,67</b>	<b>4.781.000,00</b>	<b>4.194.600,00</b>	<b>4.940.400,00</b>	<b>4.810.000,00</b>	<b>1.015.800,00</b>
<b>8</b>	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.529.869,01	995.000,00	1.180.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>9</b>	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.423.253,97	5.829.000,00	5.502.500,00	11.918.600,00	10.060.000,00	1.500.000,00
<b>10</b>	840 , 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	569.362,11	1.225.600,00	2.191.800,00	1.179.500,00	1.069.500,00	408.500,00
<b>11</b>	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.064,54	24.700,00	275.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
		<b>davon</b> Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.546.549,63</b>	<b>8.074.300,00</b>	<b>9.149.600,00</b>	<b>13.623.400,00</b>	<b>11.654.800,00</b>	<b>2.433.800,00</b>
<b>13</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.799.480,96</b>	<b>-3.293.300,00</b>	<b>-4.955.000,00</b>	<b>-8.683.000,00</b>	<b>-6.844.800,00</b>	<b>-1.418.000,00</b>
<b>14</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	<b>930.092,91</b>	<b>-2.462.700,00</b>	<b>-4.949.600,00</b>	<b>-8.249.800,00</b>	<b>-5.363.300,00</b>	<b>579.800,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)								
<b>15</b>	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.459.120,12	3.293.300,00	4.955.000,00	8.683.000,00	6.844.800,00	1.418.000,00
		<b>davon</b> Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	801.633,39	862.100,00	893.100,00	960.100,00	995.600,00	1.016.200,00

16.1		<b>Pos. 16: davon</b> Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	801.633,39	862.100,00	893.100,00	960.100,00	995.600,00	1.016.200,00
16.2		<b>Pos. 16: davon</b> Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		<b>Pos. 16: davon</b> Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.657.486,73</b>	<b>2.431.200,00</b>	<b>4.061.900,00</b>	<b>7.722.900,00</b>	<b>5.849.200,00</b>	<b>401.800,00</b>
18		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2.587.579,64	-31.500,00	-887.700,00	-526.900,00	485.900,00	981.600,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	20.280.884,31	2.027.000,00	1.314.100,00	1.319.400,00	1.317.100,00	1.317.100,00
		<b>davon</b> 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)	20.951.996,10	2.028.800,00	1.317.100,00	1.320.100,00	1.320.100,00	1.320.100,00
		<b>davon</b> Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.100,00	1.317.100,00
21		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-671.111,79</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
22		<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	6.529.790,87	2.500.000,00	3.000.000,00	2.109.300,00	1.581.700,00	2.064.600,00
23		<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.916.467,85</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-890.700,00</b>	<b>-527.600,00</b>	<b>482.900,00</b>	<b>978.600,00</b>
24		<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>8.446.258,72</b>	<b>2.466.700,00</b>	<b>2.109.300,00</b>	1.581.700,00	2.064.600,00	3.043.200,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.909.233,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>18.909.233,00</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>18.909.233,00</b>	€

### im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.955.000,00	€
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	893.100,00	€
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		€

### Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	22.971.133,00	€
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 -	22.971.133,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€

### Erläuterungen

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u></b>	<b>2.109.300,00</b>	<b>€</b>



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2022								2021								2020							
		Status:	0							Status:	0							Status:	0						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	662.800,00	47,57	1.976,90	141,89	5.590,10	401,21	5.662,10	406,38	552.400,00	39,65	2.579,40	185,13	5.483,30	393,55	5.589,50	401,17	582.949,02	41,84	1.903,01	136,58	5.273,61	378,50	5.498,71	394,65
2	Sicherheit und Ordnung	1.250,10	89,72	1.250,10	89,72	2.428,70	174,31	2.451,20	175,93	1.250,70	89,77	1.250,70	89,77	2.496,20	179,16	2.543,50	182,55	1.512,40	108,55	1.512,40	108,55	2.523,43	181,11	2.591,62	186,01
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kultur und Wissenschaft	2.900,00	0,21	2.900,00	0,21	68.700,00	4,93	82.200,00	5,90	2.900,00	0,21	2.900,00	0,21	54.800,00	3,93	163.900,00	11,76	3.029,50	0,22	3.029,50	0,22	30.200,28	2,17	94.810,99	6,80
5	Soziale Leistungen	32.500,00	2,33	32.500,00	2,33	91.700,00	6,58	91.700,00	6,58	-	-	-	-	45.300,00	3,25	45.300,00	3,25	-	-	-	-	19.993,58	1,43	19.993,58	1,43
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.325,30	95,12	1.325,30	95,12	5.015,00	359,94	5.184,80	372,12	1.260,30	90,45	1.260,30	90,45	4.654,30	334,05	4.885,70	350,66	1.325,55	95,14	1.325,55	95,14	3.692,55	265,02	3.882,40	278,65
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	3.700,00	0,27	3.700,00	0,27	-	-	-	-	5.300,00	0,38	5.300,00	0,38	-	-	-	-	4.099,96	0,29	5.234,23	0,38
8	Sportförderung	28.700,00	2,06	28.700,00	2,06	256.200,00	18,39	293.200,00	21,04	31.700,00	2,28	31.700,00	2,28	203.200,00	14,58	270.000,00	19,38	59.542,45	4,27	59.542,45	4,27	119.448,53	8,57	169.031,45	12,13
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	41.900,00	3,01	41.900,00	3,01	458.000,00	32,87	458.000,00	32,87	60.400,00	4,34	60.400,00	4,34	463.300,00	33,25	463.300,00	33,25	15.997,48	1,15	15.997,48	1,15	463.196,76	33,24	464.100,70	33,31
10	Bauen und Wohnen	298.100,00	21,40	298.100,00	21,40	987.800,00	70,90	1.006,80	72,26	38.700,00	2,78	38.700,00	2,78	559.900,00	40,19	564.700,00	40,53	3.721,50	0,27	3.721,50	0,27	348.925,04	25,04	375.475,24	26,95
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	489.900,00	35,16	489.900,00	35,16	2.073,50	148,82	2.664,70	191,25	348.800,00	25,03	348.800,00	25,03	2.017,10	144,77	2.829,40	203,07	518.795,49	37,24	518.795,49	37,24	1.946,20	139,68	2.550,66	183,07
13	Natur- und Landschaftspflege	359.800,00	25,82	359.800,00	25,82	540.000,00	38,76	878.100,00	63,02	337.100,00	24,19	337.100,00	24,19	467.300,00	33,54	1.059,50	76,04	327.209,29	23,48	327.209,29	23,48	482.706,74	34,64	827.636,73	59,40
14	Umweltschutz	25.000,00	1,79	25.000,00	1,79	79.000,00	5,67	79.000,00	5,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Wirtschaft und Tourismus	65.900,00	4,73	65.900,00	4,73	938.100,00	67,33	989.100,00	70,99	69.300,00	4,97	69.300,00	4,97	903.100,00	64,82	960.000,00	68,90	90.431,43	6,49	90.431,43	6,49	761.564,73	54,66	851.648,22	61,12
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.954,60	1.862,81	25.954,60	1.862,81	12.001,40	861,37	12.001,40	861,37	24.954,70	1.791,05	24.954,70	1.791,05	12.334,00	885,24	12.334,00	885,24	26.537,45	1.904,65	26.537,45	1.904,65	13.088,20	939,37	13.088,20	939,37

Gesamtsumme	30.537,50	2.191,74	31.851,60	2.286,05	30.531,90	2.191,34	31.846,00	2.285,65	28.907,00	2.074,71	30.934,00	2.220,20	29.687,10	2.130,70	31.714,10	2.276,19	30.977,00	2.223,29	32.297,15	2.318,03	28.754,10	2.063,74	30.419,50	2.183,27
-------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------

**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  (wird automatisch übernommen aus  
Haushaltsjahr "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener  
Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredit en
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.466.700 €				

<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>	- €				
Differenz	2.466.700 €				
Januar	- €	- €	- €	2.466.700 €	<b>Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat</b>
Februar	- €	- €	- €	2.466.700 €	<b>Vormonat zzgl. Saldo/Monat</b>
März	- €	- €	- €	2.466.700 €	
April	- €	- €	- €	2.466.700 €	
Mai	- €	- €	- €	2.466.700 €	
Juni	- €	- €	- €	2.466.700 €	
Juli	- €	- €	- €	2.466.700 €	
August	- €	- €	- €	2.466.700 €	
September	- €	- €	- €	2.466.700 €	
Oktober	- €	- €	- €	2.466.700 €	
November	- €	- €	- €	2.466.700 €	
Dezember	- €	- €	- €	2.466.700 €	
<b>Summe</b>	- €	- €	- €		
		40.04			
		4.200			
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>	42.153.500 €	€			
	-	-			
<b>Differenz</b>	42.153.500 €	40.04			

250

4.200  
€

höchster monatsbezogener  
Zahlungsmittelbedarf  
höchster monatsbezogener  
Liquiditätskreditbedarf

- €

-  
2.466.700 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	20.12.	2020	2.459.120,12 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2020	- €	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				20.122.020,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem  
Haushaltssatzung

2022

5.400,00 €

Betrag wird automatisch übernommen aus  
Blatt "Finanzhaushalt"

vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	5.400,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	5.400,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	- €	

#### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

##### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106

##### Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende  
Verwaltungstätigkeit

	Planzahl	Jahr	Betrag	Anmerkung
Vorjahr	2021	26.990.500,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	2020	24.947.808,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	2019	24.242.317,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
<b>Summe</b>		<b>76.180.625,00 €</b>		
Durchschnitt		25.393.541,67 €		
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>		<b>508.791,52 €</b>		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		2.466.700,00 €	wird von oben übernommen	
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>		<b>ja</b>		

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite

höchste Inanspruchnahme

**Haushaltsjahr**

**2021**

- €

**2021**

- €

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte  
auswählen

Bitte  
auswählen

Bitte  
auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur  
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)