

# STADT BEBRA

Ihr Weg zum  
digitalen  
Haushalt



Scan  
oder klick  
mich!

# HAUSHALT 2023

Haushaltssatzung  
Haushaltsplan



Wasserturm

## 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>58</b>
<b>Produkthaushalt</b>	<b>68</b>
<b>Produktplan der Stadt Bebra</b>	<b>69</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>196</b>
<b>Anlagen</b>	<b>210</b>
Verpflichtungsermächtigungen	211
Investitionsplan	212
Übersicht über die Verbindlichkeiten	214
Mittel für die Fraktionen	215
Finanzstatusbericht	216

# Haushaltssatzung

## für das

## Haushaltsjahr 2023

# S T A D T B E B R A

### Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am ... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>35.175.500 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>35.175.500 €</b>
mit einem Saldo von	<b>0 €</b>

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>10.000 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 €</b>
mit einem Saldo von	<b>10.000 €</b>

mit einem Überschuss von	<b>10.000 €</b>
--------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>806.000 €</b>
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>4.293.800 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>15.931.500 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-11.637.700 €</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>10.831.700 €</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>945.000 €</b>
mit einem Saldo von	<b>9.886.700 €</b>

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	<b>-945.000 €</b>
--	-------------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 10.831.700 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.665.000 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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> |
| 2. Gewerbesteuer auf   | <b>360 v. H.</b> |

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht 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 9. Februar 2023

**Der Magistrat der  
Stadt Bebra**

**Knoche**  
Bürgermeister

Erlassen:

---

Schifführer

---

Stadtverordnetenvorsteherin

**S t a d t v e r o r d n e t e**

---

## Vorbericht

# zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



# 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 2023</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	16
4.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	18
4.3.1 Entwicklung der privat- und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	18
4.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	18
4.4 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	18
4.5 Kostenersatzleistungen, -erstattungen und sonstige Erträge	19
4.6 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	20
4.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	20
4.6.2 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	23
4.6.3 Darstellung einzelner Bereiche	24
4.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25
4.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	25
4.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	26
4.8 Abschreibungen	26
4.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	26
4.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	27

4.9	Steueraufwendungen	27
4.9.1	Entwicklung der Steueraufwendungen	27
4.9.2	Steuer-Aufwands-Quote	29
4.10	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen	29
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	31
5.3	Investitionstätigkeit	32
5.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	32
5.3.2	Investitionsübersicht	34
5.3.3	Verpflichtungsermächtigungen	34
5.4	Finanzierungstätigkeit	35
5.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	35
5.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	35
5.5	Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	37
5.6	Kassenkredite	37
5.7	Kassenlage	37
5.8	Hessenkasse	38
5.9	Liquiditätspuffer	39
<b>6</b>	<b>Bürgschaften</b>	<b>40</b>
<b>7</b>	<b>Vermögenssituation</b>	<b>40</b>
<b>8</b>	<b>Haushaltssicherung</b>	<b>42</b>
<b>9</b>	<b>Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2026</b>	<b>43</b>
<b>10</b>	<b>Schlussbemerkungen und Perspektiven für zukünftiger Haushalte</b>	<b>52</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 31.12.2019	14.201
- zum 31.12.2020	13.962
- zum 31.12.2021	13.855
<b>Volkszählung – Stichtag 25.05.1987</b>	<b>15.189</b>
Einwohnerzahlen inkl. Zweitwohnsitz nach der Datei der ekom21 (Stand 31.12.2021)	15.378
davon entfallen auf die Stadtteile:	
- Asmushausen	396
- Bebra	8.837
- Blankenheim	360
- Braunhausen	140
- Breitenbach	1.487
- Gilfershausen	353
- Iba	524
- Imshausen	153
- Lüdersdorf	215
- Rautenhausen	107
- Solz	686
- Weiterode	2205

### 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 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

#### im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>35.175.500 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>35.175.500 €</b>
mit einem Saldo von	<b>0 €</b>
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>10.000 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 €</b>
mit einem Saldo von	<b>10.000 €</b>
mit einem Überschuss von	<b>10.000 €</b>

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>806.000 €</b>
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>4.293.800 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>15.931.500 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-11.637.700 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>10.831.700 €</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>945.000 €</b>
mit einem Saldo von	<b>9.886.700 €</b>
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	<b>-945.000 €</b>

## 4 Ergebnishaushalt

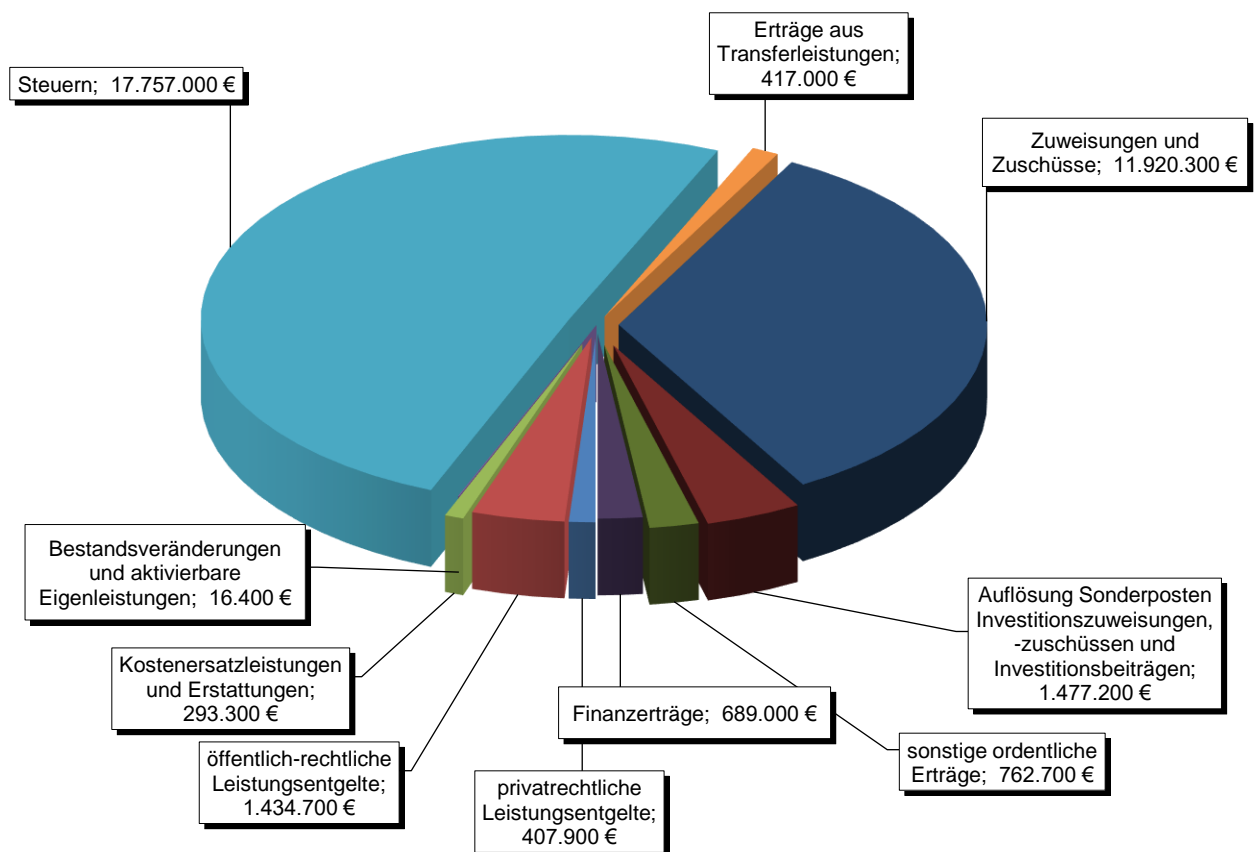
Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

### 4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Steuern	17.077.919,74	16.462.000	17.757.000	18.263.300	19.109.400	19.859.200
Gebühren u. ä. Entgelte	1.665.844,28	1.874.900	1.842.600	1.861.000	1.879.700	1.898.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	12.194.793,17	10.472.100	13.397.500	13.395.700	14.230.800	14.786.400
Sonstige Erträge	576.317,71	766.400	762.700	612.700	612.700	785.800
Erträge aus Leistungen	642.228,49	580.000	726.700	740.800	754.500	768.400
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.157.103,39</b>	<b>30.155.400</b>	<b>34.486.500</b>	<b>34.873.500</b>	<b>36.587.100</b>	<b>38.098.100</b>
Personalaufwand	7.770.545,12	8.609.200	9.807.300	10.003.400	10.303.500	10.612.600
Versorgungsaufwendungen	768.727,71	752.800	753.400	755.900	768.600	586.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.027.573,18	4.378.900	4.927.100	5.244.000	5.443.200	5.715.200
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.732.987,44	2.711.600	2.513.300	2.088.700	2.713.400	2.854.000
Sonstige Aufwendungen	1.687.954,20	2.093.000	2.384.400	1.939.800	1.998.400	2.101.400
Steueraufwendungen	14.043.825,51	11.594.400	14.302.000	14.257.600	14.977.200	15.569.300
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.031.613,16</b>	<b>30.139.900</b>	<b>34.687.500</b>	<b>34.289.400</b>	<b>36.204.300</b>	<b>37.439.100</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.125.490,23</b>	<b>15.500</b>	<b>-201.000</b>	<b>584.100</b>	<b>382.800</b>	<b>659.000</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	376.310,39	382.100	689.000	348.000	348.000	348.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	361.263,44	392.000	488.000	728.800	659.400	694.900
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.140.537,18</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>203.300</b>	<b>71.400</b>	<b>312.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.140.537,18</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>203.300</b>	<b>71.400</b>	<b>312.100</b>
Außerordentliche Erträge	572.771,58	0	10.000	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	6.403,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>566.368,58</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.706.905,76</b>	<b>5.600</b>	<b>10.000</b>	<b>203.300</b>	<b>71.400</b>	<b>312.100</b>

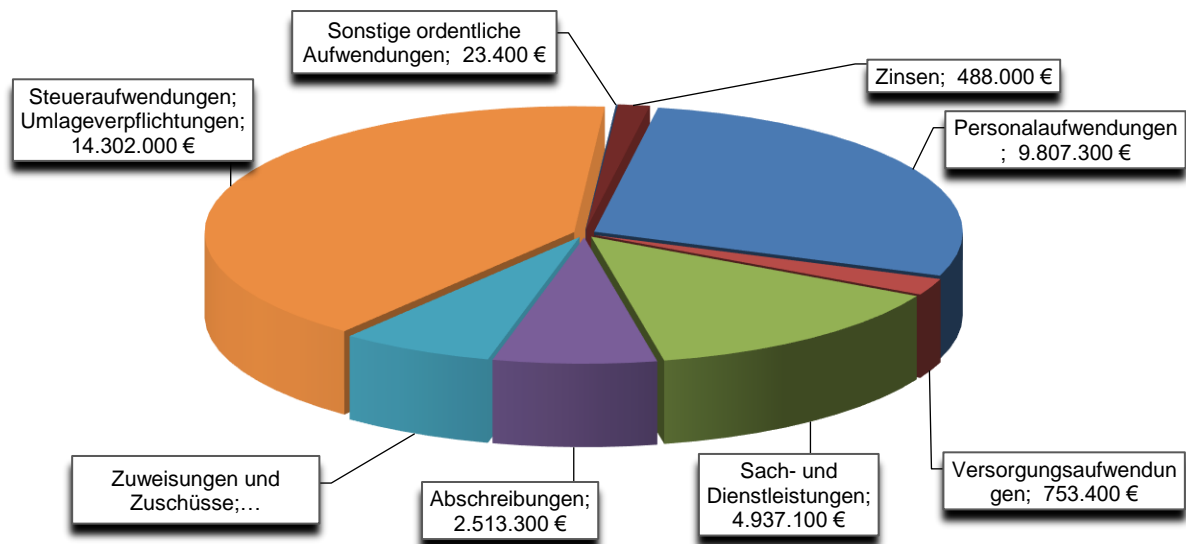
### 4.1.1 Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	in Euro
privatrechtliche Leistungsentgelte	407.900 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.700 €
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	293.300 €
Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen	16.400 €
Steuern	17.757.000 €
Erträge aus Transferleistungen	417.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	11.920.300 €
Auflösung Sonderposten Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.477.200 €
sonstige ordentliche Erträge	762.700 €
Finanzerträge	689.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>35.175.500 €</b>



### 4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	in Euro
Personalaufwendungen	9.807.300 €
Versorgungsaufwendungen	753.400 €
Sach- und Dienstleistungen	4.927.100 €
Abschreibungen	2.513.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse	2.361.000 €
Steueraufwendungen; Umlageverpflichtungen	14.302.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400 €
Zinsen	488.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>35.175.500 €</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 Hebesätze. Die drei bedeutendsten Gemeindesteuern sind die Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B. Die Entwicklung der Hebesätze ist wie folgt geplant:

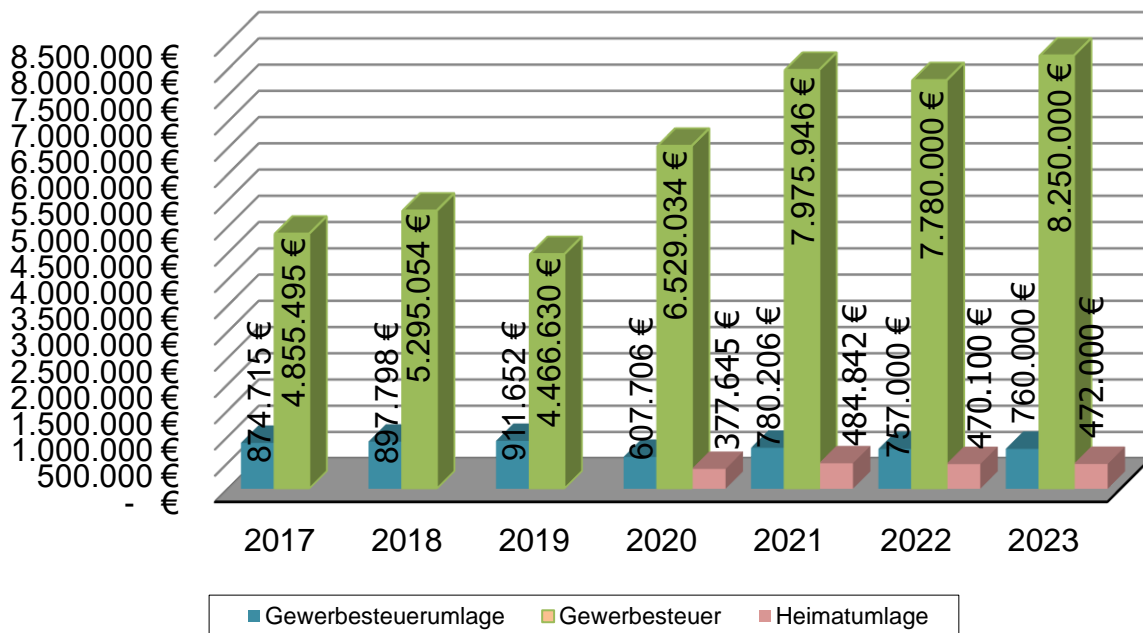
Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	400	400	400	400	400	400
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	400
Gewerbesteuer	360	360	360	360	360	360

#### 4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2026  
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahr 2022 bis 2026

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	91.140,96	91.000	82.000	91.000	91.000	91.000
Grundsteuer B	1.469.096,36	1.450.000	1.469.000	1.483.600	1.498.500	1.513.500
Gewerbesteuer	7.975.945,76	7.780.000	8.250.000	8.346.000	8.805.000	9.113.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	6.136.473,63	5.900.000	6.600.000	6.963.000	7.311.100	7.713.200
der Umsatzsteuer	1.303.024,91	1.090.000	1.185.000	1.208.700	1.232.800	1.257.500
<b>andere Steuern</b>						
Hundesteuer	51.042,60	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern steuerähnliche Einnahmen	51.195,52	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	392.760,19	400.000	417.000	429.500	440.200	451.200
<b>Gesamt</b>	<b>17.470.679,93</b>	<b>16.862.000</b>	<b>18.174.000</b>	<b>18.692.800</b>	<b>19.549.600</b>	<b>20.310.400</b>

### 4.2.3 Gewerbesteuer



\*2017 - 2021 Istwerte, 2022-2023 Planwerte

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 2024 – 2026 lehnen sich stark an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ an und weisen für 2023 landesweit einen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen um 13,5 Prozent aus. Die prognostizierte Zuwachsrate für 2024 liegt bei 7 Prozent und für die Jahre 2025 bei 5,5 und 2026 bei 3,5 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 2023 ist in Höhe von 8,25 Mio. Euro veranschlagt.

Trotz der Corona Pandemie entwickelt sich das Aufkommen der Gewerbesteuer in Bebra erstaunlich gut. Der rückläufige prognostizierende Trend durch die Corona Pandemie trat bisher 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

Des Weiteren werden die Gewerbesteuereinnahmen im Rahmen des Finanzausgleiches zur Bestimmung der Finanzkraft miteinbezogen. Auch hierbei geht ein Teil der Einnahmen der



Gewerbsteuer in der Kreis- und Schulumlage auf. Dazu kommt je finanzstärker wir als Stadt Bebra sind, desto weniger Schlüsselzuweisungen bekommen wir vom Land Hessen.

### Gewerbsteuer je Einwohner

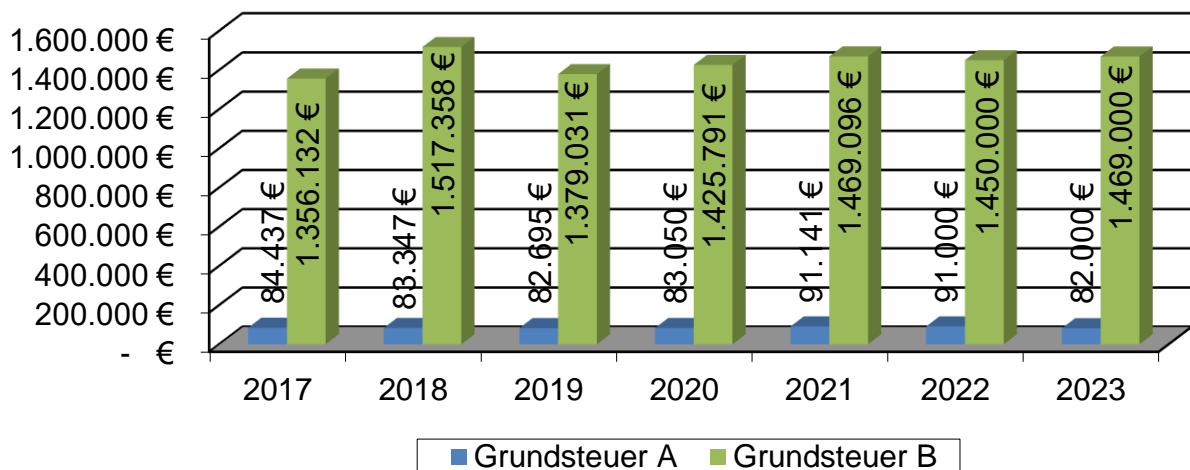
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Gewerbsteuer je EW	575,67	558	581

### 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 2023 wie in dem Vorjahr mit einem Hebesatz von 400 Prozentpunkten festgesetzt.

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer A wird für das Jahr 2023 mit 82.000 Euro angesetzt.

Das Volumen bei der Grundsteuer B steigt zum Vorjahr um ca. 19.000 Euro und es wird mit 1.469.000 Euro für den Haushalt 2023 gerechnet.



\*2017 - 2021 Istwerte, 2022-2023 Planwerte

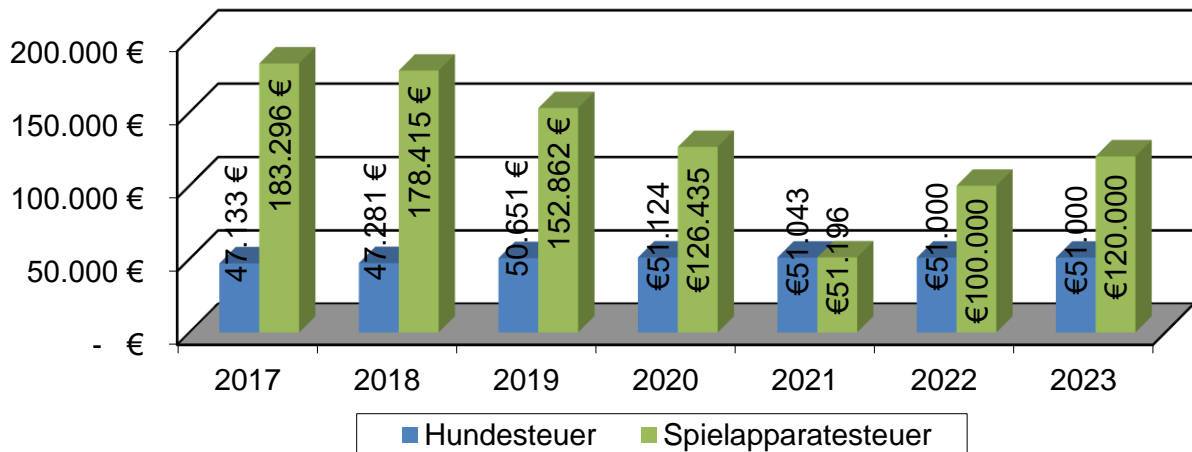
### Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Grundsteuer A je EW	6,58	7	6
Grundsteuer B je EW	106,03	104	103

#### 4.2.5 Hunde- und Spielapparatesteuer

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

Der Ansatz der Spielapparatesteuer beträgt 120.000 Euro.



\*2017 - 2021 Istwerte, 2022-2023 Planwerte

#### 4.2.6 Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich

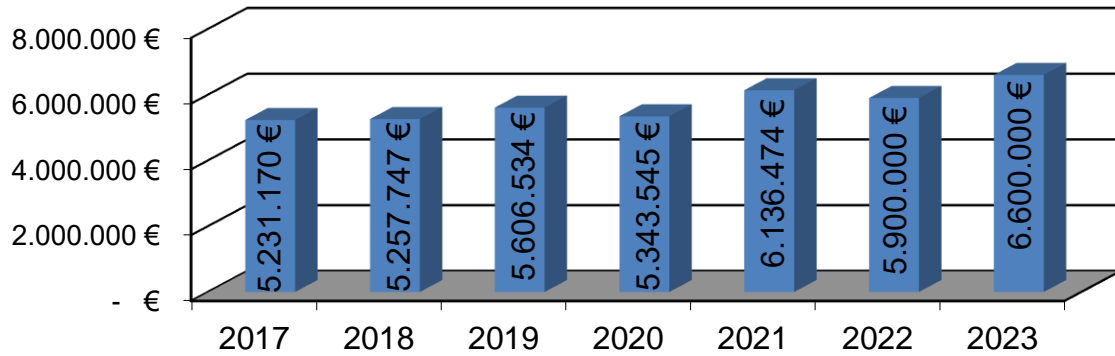
Unter Zugrundelegung der geschätzten Basiswerte des Jahres 2022 wurden die Ansätze für die Anteile an der Einkommensteuer für das Haushaltsjahr 2023 in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses ermittelt. Die Daten des Innenministeriums sagen im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 8 Prozentpunkte voraus.

Das Aufkommen an der Einkommensteuer beträgt somit wahrscheinlich 6.600.000 Euro.

Die Anteile an der Umsatzsteuer erhöhen sich lt. Orientierungsdaten um 3,5 Prozentpunkte. Das Aufkommen an der Umsatzsteuer beträgt somit wahrscheinlich 1.185.000 Euro.

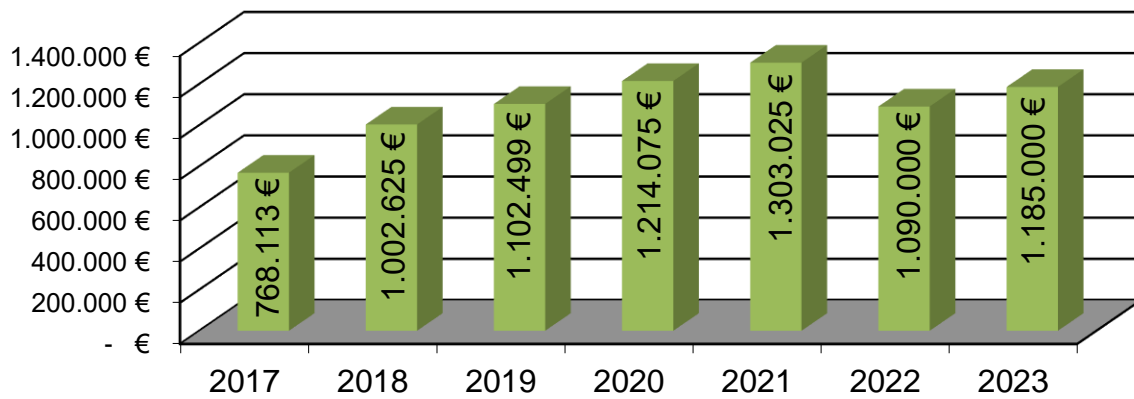
Der Familienleistungsausgleich steigt lt. Orientierungsdaten im Haushaltsjahr 2023 um 3 Prozentpunkte. Für das Haushaltsjahr 2023 werden 417.000 Euro erwartet.

## Einkommensteueranteile



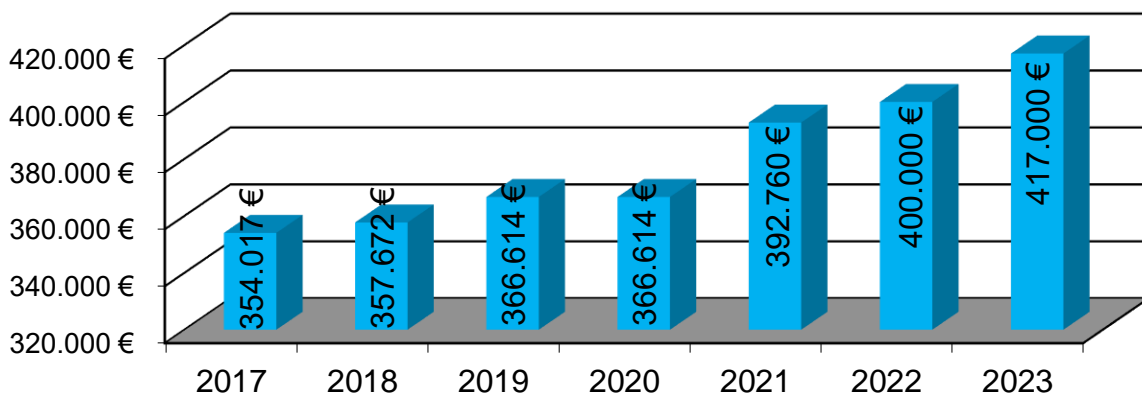
\*2017 - 2021 Istwerte, 2022-2023 Planwerte

## Umsatzsteuer



\*2017 - 2021 Istwerte, 2022-2023 Planwerte

## Familienleistungsausgleich



\*2017 - 2021 Istwerte, 2022-2023 Planwerte

## 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 2023 beträgt die Höhe der privatrechtlichen Leistungsentgelte 407.900 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 2023 mit 1.434.700 Euro erwartet.

Gebührenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Verwaltungsgebühren	195.304,71	121.500	126.300	3.000	25.600	997.300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.123,76	360.000	427.100	448.700	447.300	445.800
Bußgelder	871.684,88	987.400	881.300	997.400	990.700	35.000
Umsatzerlöse	287.730,93	406.000	407.900	411.900	416.100	420.200
<b>Gesamt</b>	<b>1.665.844,28</b>	<b>1.874.900</b>	<b>1.842.600</b>	<b>1.861.000</b>	<b>1.879.700</b>	<b>1.898.300</b>

### 4.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	5,12	6,14	5,31	5,28	5,09	4,94

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 2023 mit 10.150.000 Euro veranschlagt.

Der übrige Teil in Höhe von rund 1.738.200 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 1.477.200 Euro erwartet.

	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Schlüsselzuweisungen	9.353.579,00	7.861.000	10.150.000	10.251.500	11.071.600	11.625.200
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	4.484,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.489.949,69	1.193.700	1.738.200	1.646.200	1.646.200	1.633.200
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	1.345.097,42	1.398.800	1.477.200	1.491.900	1.506.900	1.521.900
<b>Gesamt</b>	<b>12.193.110,51</b>	<b>10.458.000</b>	<b>13.369.900</b>	<b>13.394.100</b>	<b>14.229.200</b>	<b>14.784.800</b>

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

<b>Leistungsart</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	223.066,83	223.067	293.300	296.300	299.300	302.200
Sonstige ordentliche Erträge	576.317,71	576.318	762.700	612.700	612.700	785.800
<b>Gesamt</b>	<b>799.384,54</b>	<b>799.385</b>	<b>1.056.000</b>	<b>909.000</b>	<b>912.000</b>	<b>1.088.000</b>

Die Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen sind mit 293.300 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 2023 beträgt 762.700 Euro.

## 4.6 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

### 4.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Entgelte und Bezüge	6.008.041,28	6.684.100	7.635.100	8.132.200	8.392.400	10.341.800
Sozialversicherung	1.131.113,31	1.221.000	1.405.400	1.223.600	1.237.000	0
Sonstige	631.390,53	704.100	766.800	647.600	674.100	270.800
<b>Gesamt</b>	<b>7.770.545,12</b>	<b>8.609.200</b>	<b>9.807.300</b>	<b>10.003.400</b>	<b>10.303.500</b>	<b>10.612.600</b>



### Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal-Aufwands-Quote (%)	25,57	28,20	28,24	28,57	27,95	27,83

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

Im Haushaltsplan 2023 wurden insgesamt ca. **9,81 Mio. €** an Personalaufwendungen eingeplant und somit insgesamt ca. 1,2 Mio. € mehr als in 2022. Grundsätzlich wurde eine Tarifierhöhung i.H.v. 4 % eingeplant. Da die Tarifverhandlungen voraussichtlich bis März 2023 andauern werden, kann keine genaue Prozentzahl eingeplant werden.

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

### **Verwaltung:**

Personalaufwendungen: **ca. 3,46 Mio. €**  
 Unterschied zu 2022: ca. + 280.000 €

Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:

Besoldungs-/Tariferhöhung: ca. 120.000 €  
 1 Stelle A 9/A 10 neu ab 08/2023: ca. 15.000 € (Stelle Kämmerei)  
 1 Stelle EG 9 c neu ab 07/2023: ca. 35.000 € (Stelle Verwaltung Feuerwehr)  
 1 Stelle EG 1 neu: ca. 25.000 € (Budget für Arbeit)  
 1 Stelle EG 7 ganzjährig: ca. 30.000 € (Stelle Hilfspolizei)  
 1 Stelle EG 11 ganzjährig: ca. 45.000 € (Stelle Strategie und Projekte)

### **Bauhof:**

Personalaufwendungen: **ca. 1,90 Mio. €**  
 Unterschied zu 2022: ca. + 80.000 €

Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:

Tariferhöhung: ca. 70.000 €  
 1 Stelle EG 5 neu ab 07/2023: ca. 25.000 € (Gerätewart Feuerwehr)  
 1 Stelle EG 5 neu ab 07/2023: ca. 25.000 €  
 1 Stelle EG 6 Wegfall in 2022: ca. -45.000 €

### **Kindertagesstätten:**

Personalaufwendungen: **ca. 3,69 Mio. €**  
 Unterschied zu 2022: ca. + 930.000 €

Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:

Tariferhöhung: ca. 110.000 €  
 1 Stelle S 16 neu ab 08/2023: ca. 30.000 € (pädagogische Gesamtleitung)  
 1 Stelle S 15 neu ab 10/2023: ca. 15.000 € (Nachbesetzung ATZ)  
 1 Stelle S 13 neu ab 08/2023: ca. 30.000 € (Leitung Kita St. Marien)  
 1 Stelle S 9 neu ab 08/2023: ca. 25.000 € (stellv. Leitung Kita St. Marien)  
 8 Stellen S 8 a ab 08/2023: ca. 210.000 € (Erzieher/innen Kita St. Marien)  
 9 Stellen EG S 8a neu teilweise ab 08/2023: ca. 240.000 € (für zusätzliche Notgruppen)  
 Zusätzliche Integrationen: ca. 100.000 €  
 Zusätzliche Fachkraftstunden: ca. 150.000 € (verändertes Einwahlverfahren bei  
 Betreuungszeiten bzw. mehr Kinder da teilweise  
 Überbelegungen)

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

**OBB:**

Personalaufwendungen:	<b>ca. 0,49 Mio. €</b>
Unterschied zu 2022:	ca. -85.000 €

Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:

Tariferhöhung:	ca. 20.000 €
Unbesetzte Stellen:	ca. – 105.000 €

Aufgrund der Umsetzung einer Stelle A 11 von Produktnummer 11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen in Produktnummer 11101 Verwaltungssteuerung und Service, wird in der Finanzverwaltung eine neue Stelle benötigt. Die Umsetzung war notwendig, da der Stelleninhaber zusätzliche Aufgaben (OZG/Digitalisierung) projektverantwortlich übernommen hat. Somit wird in Produktnummer 11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen eine neue Stelle A 9/A 10 ab 08/2023 eingeplant.

Bei Produktnummer 11105 Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark soll eine Stelle EG 5 neu ab 07/2023 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.

Im Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehren wurde als Maßnahme beschlossen, dass eine hauptamtliche Verwaltungsstelle Brandschutz und eine hauptamtliche Stelle eines Gerätewarts eingeplant werden soll. Beide Stellen dienen dazu, die ehrenamtlichen Kräfte nachhaltig zu entlasten. Die Aufgabenbereiche sind im Bedarfs- und Entwicklungsplan beschrieben. Somit wurde eine Stelle EG 5 (Gerätewart) ab 07/2023 in Produktnummer 11105 Leistung von Bauhof und Fuhrpark und eine Stelle EG 9 c ab 07/2023 in Produktnummer 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung eingeplant.

Bei Produktnummer 35180 Inklusion wurde eine neue Stelle EG 1 eingeplant. Diese Stelle dient dazu, dass die Möglichkeit besteht, einen Beschäftigten im Rahmen des Budget für Arbeit weiter zu beschäftigen. Es wurde ein Zuschuss i.H.v. ca. 12.000 € eingeplant.

Bei Produktnummer 36501 Kindertagesbetreuung wurden insgesamt 21 neue Stellen eingeplant. Mit der Trägerübernahme der katholischen Kindertagesstätte und der neuen Kindertagesstätte im Familienzentrum, ist die Stadt Bebra dann für insgesamt fünf Kindertagesstätten zuständig. Um die verschiedenen Aufgaben zu koordinieren, wird eine Stelle S 16 als pädagogische Gesamtleitung eingeplant. Ab 10/2023 geht die Stelleninhaberin einer Stelle S 15 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Um die Leitungsstelle wieder besetzen zu können, wird eine neue Stelle S 15 ab 10/2023 eingeplant. Mit Rentenbeginn fällt dann eine Stelle S 15 wieder weg. Die katholische Kirche hat sich dazu entschieden, den Kindertagesstättenbetrieb (drei Gruppen) in Bebra einzustellen. Erste Gespräche zur Trägerübernahme durch die Stadt Bebra zum Kindergartenjahr 2023/2024 sind erfolgt. Um dies auch umsetzen zu können, wurden entsprechende Stellen (eine S 13, eine S 9 und acht S 8 a) ab 08/2023 eingeplant. Grundsätzlich hat die Stadt Bebra bereits 85 % der ungedeckten Kosten der Kindertagesstätte St. Marien übernommen. Die erhöhten Personalkosten können somit teilweise mit dem nicht mehr zu zahlenden Zuschüssen verrechnet werden. Um dem



fehlenden Platzbedarf entgegenzuwirken, wurde bereits eine Notgruppe in der Kindertagesstätte Tabalugaland eingerichtet. Zwei weitere Notgruppen sind in Weiterode geplant und sollen Anfang 2023 „eröffnen“. Parallel dazu werden momentan Räume für zwei weitere Notgruppen gesucht. Um die Notgruppen auch mit entsprechendem Personal auszustatten, werden weitere neun Stellen S 8 a eingeplant.

Es wurden verschiedene Förderungen bzw. Zuschüsse zu Personalkosten eingeplant. U.a. in Produktnummer 35170 ca. 60.000 € vom Ministerium für Soziales und Integration für die Gemeinwesenstelle, in Produktnummer 36501 Kindertagesbetreuung ca. 320.000 € vom Landkreis für Integrationsmaßnahmen und ca. 55.000 € aus dem Landesprogramm Fachkräfteoffensive für die praxisintegrierte vergütete Ausbildung, in Produktnummer 36601 Förderung der Jugendarbeit ca. 18.500 € Kreisbeihilfe für die kommunale Kinder- und Jugendarbeit und in Produktnummer 56101 Klimaschutz ca. 35.000 € vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

#### 4.6.2 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Entgelte und Bezüge	90.302,97	70.000	72.000	74.500	91.800	94.800
Pensions- und Unterstützungskassen	675.468,74	698.000	702.500	702.500	702.500	702.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	2.956,00	-15.200	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
<b>Gesamt</b>	<b>768.727,71</b>	<b>752.800</b>	<b>753.400</b>	<b>755.900</b>	<b>773.200</b>	<b>776.200</b>

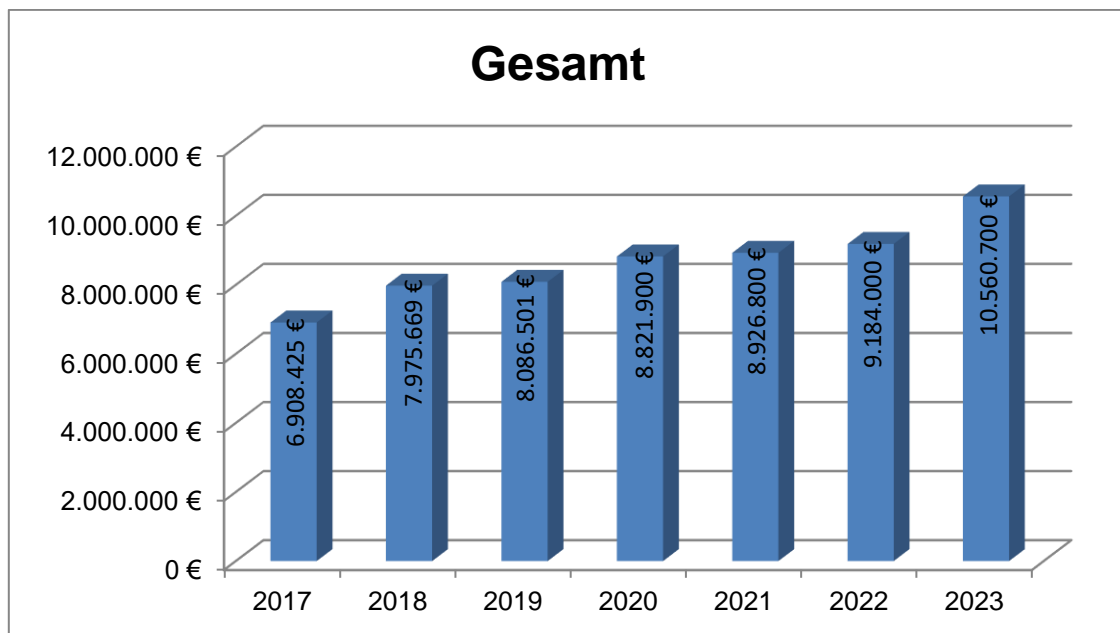
Zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus der Übernahme der Versorgungsleistungen erhebt die Beamtenversorgungskasse von ihren Mitgliedern eine Umlage. Weiterhin fallen die Kosten für die Beihilfen und evtl. Rückstellungen in diesen Haushaltsansatz. Der Haushaltsansatz 2023 ist annähernd gleich hoch wie der des Vorjahres.

#### Versorgungs-Aufwands-Quote

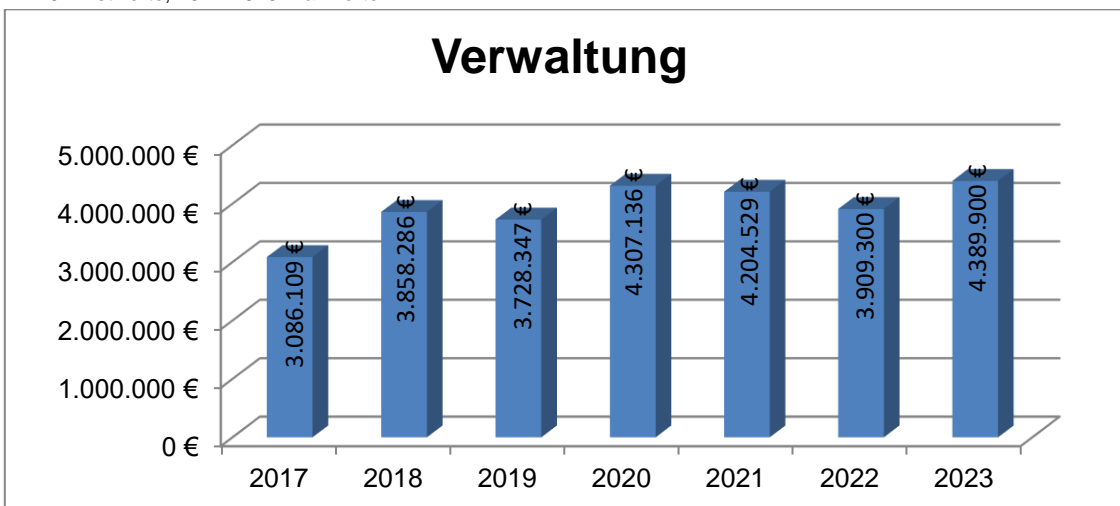
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)	2,53	2,47	2,17	2,16	2,08	1,54

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

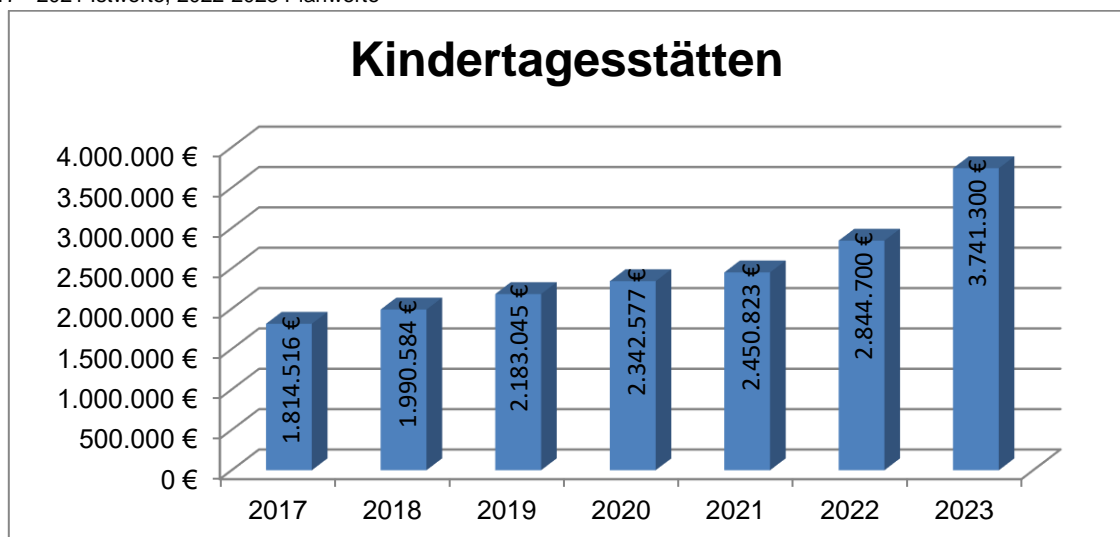
### 4.6.3 Darstellung einzelner Bereiche



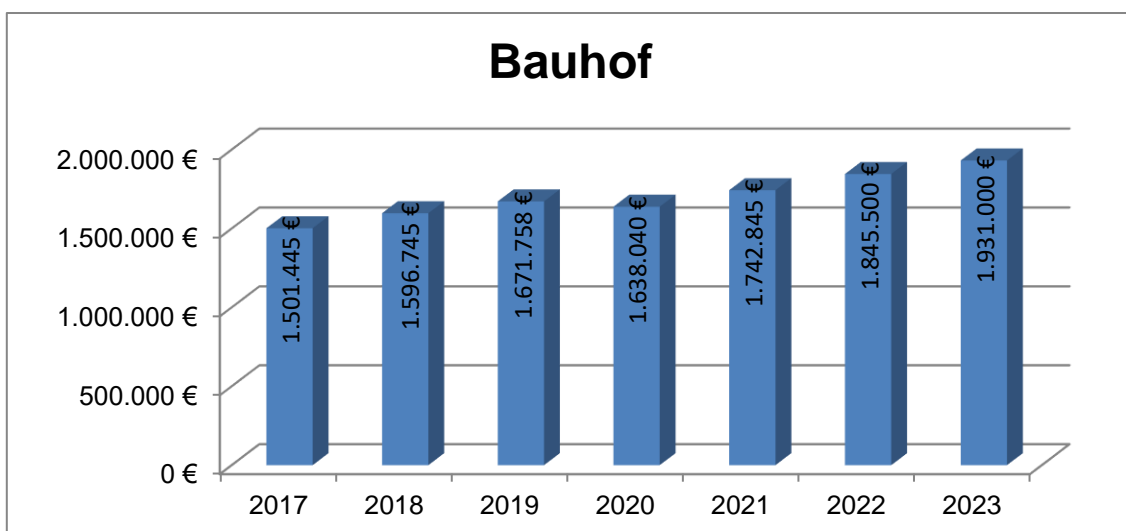
\*2017 - 2021 Istwerte, 2022-2023 Planwerte



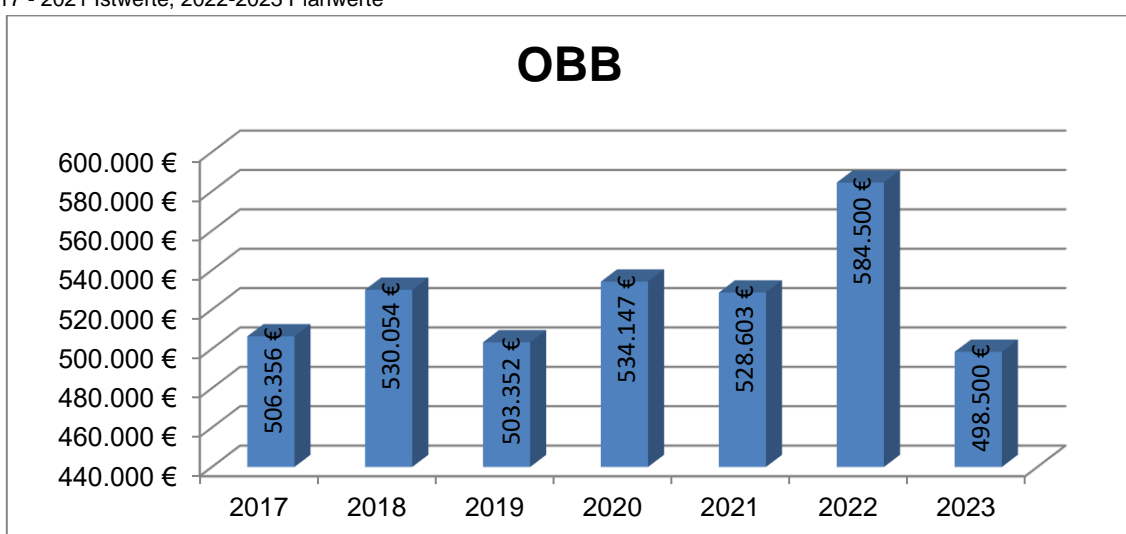
\*2017 - 2021 Istwerte, 2022-2023 Planwerte



\*2017 - 2021 Istwerte, 2022-2023 Planwerte



\*2017 - 2021 Istwerte, 2022-2023 Planwerte



\*2017 - 2021 Istwerte, 2022-2023 Planwerte

## 4.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### 4.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Material, Energie etc.	1.211.830,72	1.615.600	2.035.400	2.202.300	2.341.900	3.132.900
Bezogene Leistungen	1.097.777,82	1.727.500	1.883.600	2.126.600	2.174.200	1.650.100
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	376.642,36	563.500	491.400	457.100	469.100	465.700
Kommunikation, Dokumentation, Information etc.	141.274,13	255.500	294.300	235.100	235.100	243.600
Beiträge und Sonstiges	200.048,15	216.800	222.400	222.900	222.900	222.900
<b>Gesamt</b>	<b>3.027.573,18</b>	<b>4.378.900</b>	<b>4.927.100</b>	<b>5.244.000</b>	<b>5.443.200</b>	<b>5.715.200</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.

Die Aufwendungen in diesem Bereich sind gegenüber dem Vorjahr um 548.200 Euro gestiegen und schlagen mit 4.927.100 Euro zu Buche.

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	9,96	14,34	14,22	14,98	14,77	14,99

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen und Sachanlagen (Gebäude, Infrastruktur, etc.)	2.218.414,26	2.390.300	2.124.500	1.748.700	2.435.200	2.618.700
Abschreibungen auf andere Anlagen (Betriebsausstattung, Fahrzeuge, etc.)	448.058,97	321.300	388.800	340.000	278.200	235.300
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	66.514,21	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.732.987,44</b>	<b>2.711.600</b>	<b>2.513.300</b>	<b>2.088.700</b>	<b>2.713.400</b>	<b>2.854.000</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 2023 sind Abschreibungen in Höhe von 2.513.300 Euro veranschlagt. Auf der Ertragsseite fallen rund 1.477.200 Euro an. Dies ergibt in Summe eine "Nettobelastung" des Haushalts durch Abschreibungen in Höhe von 1.036.100 Euro.

## 4.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	8,99	8,88	7,24	5,96	7,36	7,48

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Steuerliche Umlagen und gesetzliche Umlageverpflichtungen	11.083.078,00	11.983.000	13.070.000	12.939.300	13.586.300	14.129.800
Zerlegung von Gemeinschaftssteuern	1.265.047,51	1.227.100	1.232.000	1.318.300	1.390.900	1.439.500
<b>Gesamt</b>	<b>12.348.125,51</b>	<b>13.210.100</b>	<b>14.302.000</b>	<b>14.257.600</b>	<b>14.977.200</b>	<b>15.569.300</b>

Unter die gesetzlichen Umlageverpflichtungen fallen die Kreis-, Schul- und Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Die Aufwendungen für die Umlageverpflichtungen belaufen sich auf 14.302.000 Euro und ergeben sich aus den Umlagegrundlagen des Finanzausgleichs. (Vorjahreswert 13.210.100 Euro)

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer. Bezogen auf den Gewerbesteueransatz für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich eine Umlageverpflichtung in Höhe von 760.000 Euro.

Die Höhe der Heimatumlage richtet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer. Bezogen auf den Gewerbesteueransatz für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich eine Umlageverpflichtung in Höhe von 472.000 Euro.

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.

### **Kreis und Schulumlage**

Für die Kreisumlage wird für den städtischen Haushalt 2023 ein Betrag von 9.000.000 Euro zu zahlen sein. Der Hebesatz für die Kreisumlage für das Jahr 2023 beträgt voraussichtlich 35 Prozentpunkte.

Der Hebesatz der Schulumlage liegt voraussichtlich bei 15,83 Prozentpunkten. Die Schulumlage wird im kommenden Jahr mit einem Aufkommen von 4.070.000 Euro erwartet.

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. Durch die Erhöhung der Kreisumlagegrundlagen von 23.500.000 Euro auf 25.700.000 Euro erhöht sich die Kreisumlage um rund 750.000 Euro und die Schulumlage 337.000 Euro im städtischen Haushalt.

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

25.709.946 x 35% = 8.998.481,16 €

~ **HH-Ansatz** 9.000.000 € (Vorjahr: 8.251.000 €)

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

25.709.946 x 15,83% = 4.069.884,45 €

~ **HH-Ansatz** 4.070.000 € (Vorjahr: 3.732.000 €)

**Gesamtsumme KU und SU 2023**                      **13.070.000 €**                      **(Vorjahr: 11.983.000) €**

Somit ergibt sich aus der Kreis- und Schulumlage zu der HH-Planung aus dem vergangenen Jahr eine Mehrbelastung von rund 1.087.000 Euro.

Durch die Mechanismen des KFA´s erwartet der städtische Haushalt 2.289.000 Euro mehr Schlüsselzuweisungen. Addiert man die Summen an Mehrbelastung aus der Kreis- und Schulumlage und die Schlüsselzuweisungen die der städtische Haushalt gegenüber dem Vorjahr mehr hat, macht das eine Summe von rund 1.200.000 Euro aus. Die sich positiv auf den städtischen Haushalt auswirken.

#### 4.9.2 Steuer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuer-Aufwands-Quote (%)	40,63	43,27	41,19	40,71	40,63	40,83

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Zuschüsse für laufende Zwecke	1.595.234,20	2.002.800	2.292.300	1.847.500	1.905.800	2.008.600
Sonstige Erstattungen	72.016,54	66.800	68.700	68.700	68.700	68.700
<b>Gesamt</b>	<b>1.667.250,74</b>	<b>2.069.600</b>	<b>2.361.000</b>	<b>1.916.200</b>	<b>1.974.500</b>	<b>2.077.300</b>

Hierunter fallen die Zuschüsse an kirchliche Kindertagesstätten und die Kinderkrippe in Höhe von 1.063.000 Euro, ein Zuschuss in Höhe von 1.045.600 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 43.500 Euro. Weiterhin werden folgende Bereiche bezuschusst: Kulturelle Vereine, Wohlfahrtspflege, Wanderburschen, Klassenfahrten, Jugendpflege, Sportförderung, Stadtlinienerverkehr, Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Der Gesamtansatz für das Jahr 2023 steigt von 2.069.600 Euro auf 2.361.000 Euro.

## 4.11 Zinsen, andere Finanzerträge und -aufwendungen

### Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	334.592,39	50.100	59.000	50.000	50.000	50.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.718,00	332.000	630.000	298.000	298.000	298.000
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>376.310,39</b>	<b>382.100</b>	<b>689.000</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	361.263,44	392.000	488.000	728.800	659.400	694.900
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>361.263,44</b>	<b>392.000</b>	<b>488.000</b>	<b>728.800</b>	<b>659.400</b>	<b>694.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>15.046,95</b>	<b>-9.900</b>	<b>201.000</b>	<b>-380.800</b>	<b>-311.400</b>	<b>-346.900</b>

Die Finanzerträge betragen 389.000 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 2023 in Höhe von 5.000 Euro anfällt. Dies sind die Zinsen für das Konjunkturpaket.

Insgesamt sind für das Haushaltsjahr 488.000 Euro eingeplant.

Daraus ergibt sich ein Finanzergebnis von 201.000 Euro.



## 5 Finanzhaushalt

### 5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.541.828,72	28.922.800	33.043.300	33.677.400	35.377.400	36.874.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.111.513,33	28.917.400	32.237.300	32.997.400	34.018.300	35.301.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.430.315,39</b>	<b>5.400</b>	<b>806.000</b>	<b>680.000</b>	<b>1.359.100</b>	<b>1.573.800</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.272.563,33	4.194.600	4.293.800	6.194.400	2.054.400	859.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.774.650,98	9.149.600	15.931.500	16.171.200	7.710.200	6.256.200
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.502.087,65</b>	<b>-4.955.000</b>	<b>-11.637.700</b>	<b>-9.976.800</b>	<b>-5.655.800</b>	<b>-5.396.800</b>
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.955.000	10.831.700	9.296.800	4.296.700	3.823.000
Tilgung von Investitionskrediten	836.197,96	893.100	945.000	1.053.100	1.003.200	953.200
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-836.197,96</b>	<b>4.061.900</b>	<b>9.886.700</b>	<b>8.243.700</b>	<b>3.293.500</b>	<b>2.869.800</b>
<b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>-907.970,22</b>	<b>-887.700</b>	<b>-945.000</b>	<b>-1.053.100</b>	<b>-1.003.200</b>	<b>-953.200</b>

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

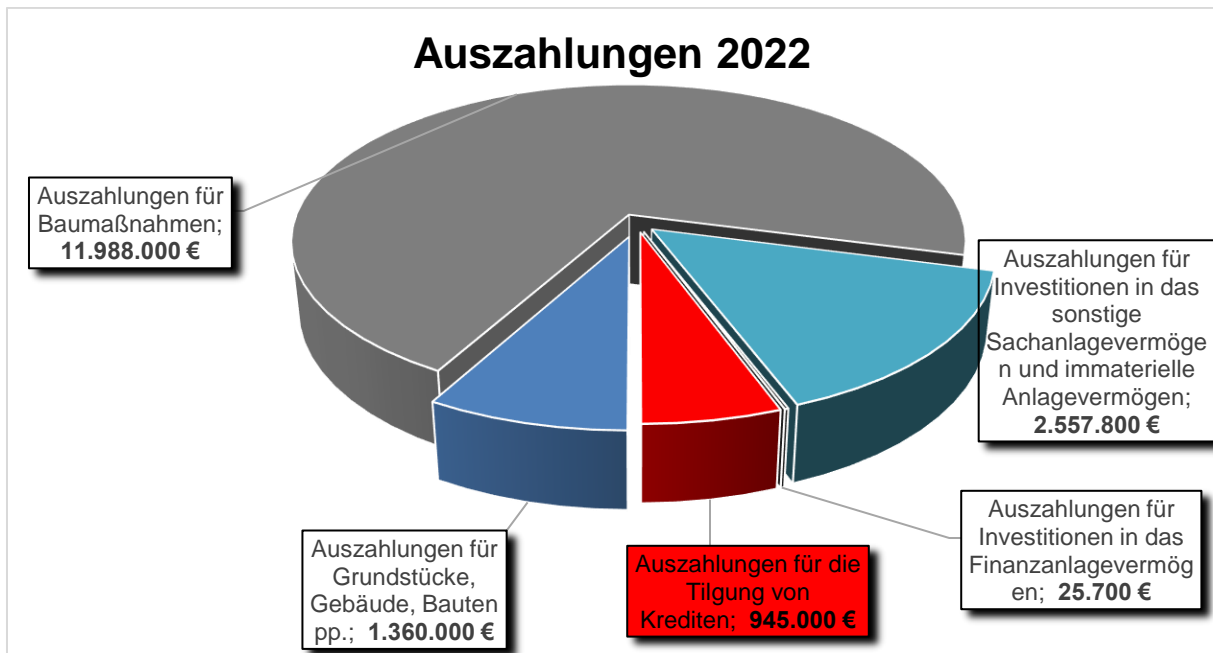
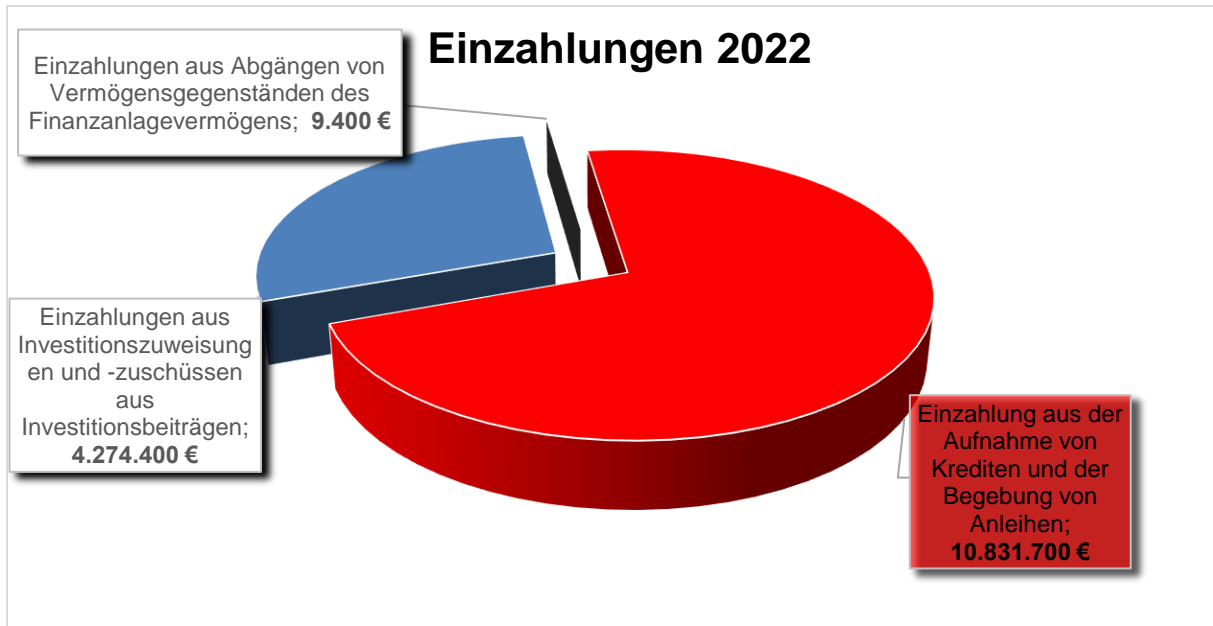
ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	16.654.013,27	16.462.000	17.307.000	18.263.300	19.109.400	19.859.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	10.835.917,34	9.060.300	11.920.300	11.903.800	12.723.900	13.264.500
Gebühren u.ä. Entgelte	1.595.046,82	1.837.000	1.804.000	1.823.800	1.843.900	1.864.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.249,37	382.100	689.000	348.000	348.000	348.000
Sonstige Einzahlungen	972.469,24	1.016.400	1.029.700	1.042.200	1.052.900	785.800
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175.132,68	165.000	293.300	296.300	299.300	302.200
<b>Summe</b>	<b>30.541.828,72</b>	<b>28.922.800</b>	<b>33.043.300</b>	<b>33.677.400</b>	<b>35.377.400</b>	<b>36.423.700</b>

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Auszahlungen</b>						
Personalauszahlungen	7.757.456,61	8.570.500	9.811.300	10.050.200	10.329.400	10.612.600
Versorgungsauszahlungen	784.286,30	768.000	774.500	777.000	610.700	607.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.957.280,17	4.353.900	4.937.100	5.244.000	5.443.200	5.715.200
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	362.957,06	392.000	488.000	728.800	659.400	694.900
Sonstige Auszahlungen	2.013.262,07	2.093.000	1.924.400	1.939.800	1.998.400	2.101.400
Steuerauszahlungen	12.236.271,12	12.740.000	14.302.000	14.257.600	14.977.200	15.569.300
<b>Summe</b>	<b>26.111.513,33</b>	<b>28.917.400</b>	<b>32.237.300</b>	<b>32.997.400</b>	<b>34.018.300</b>	<b>35.301.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.430.315,39</b>	<b>5.400</b>	<b>806.000</b>	<b>680.000</b>	<b>1.359.100</b>	<b>1.122.600</b>

## 5.3 Investitionstätigkeit

### 5.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuweisungen und -beiträge	3.502.926,24	4.183.400	4.274.400	6.185.000	2.045.000	850.000
Sachanlagen und immaterielle Vermögen	724.295,64	0	10.000	0	0	0
Finanzanlagen	45.341,45	11.200	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>Summe</b>	<b>4.272.563,33</b>	<b>4.194.600</b>	<b>4.293.800</b>	<b>6.194.400</b>	<b>2.054.400</b>	<b>859.400</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.851.659,63	1.180.000	1.360.000	500.000	500.000	500.000
Baumaßnahmen	5.291.650,24	5.502.500	11.988.000	13.410.000	5.354.000	5.080.000
Sachanlagen und immaterielle Vermögen	1.107.578,09	2.191.800	2.557.800	2.235.500	1.830.500	650.500
Finanzanlagen	523.763,02	275.300	25.700	25.700	25.700	25.700
<b>Summe</b>	<b>8.774.650,98</b>	<b>9.149.600</b>	<b>15.931.500</b>	<b>16.171.200</b>	<b>7.710.200</b>	<b>6.256.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.502.087,65</b>	<b>-4.955.000</b>	<b>-11.637.700</b>	<b>-9.976.800</b>	<b>-5.655.800</b>	<b>-5.396.800</b>



### 5.3.2 Investitionsübersicht

Die geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erreichen im Jahr 2023 ein Volumen von 15.931.500 Euro. Das Investitionsvolumen setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.988.000 Euro
Auszahlungen für Grundstücke	1.360.000 Euro
Auszahlungen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.557.800 Euro
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.700 Euro

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

Maßnahme	Haushaltsansätze 2023	
	Auszahlungen	Einzahlungen/ Förderung
Neubau Familienzentrum Sozialer Zusammenhalt	3.000.000 €	1.500.000 €
FWGH Neubau Blankenheim	2.000.000 €	50.000 €
FWGH Neubau Bebra	1.275.000 €	
Grunderwerb	1.160.000 €	
Umgestaltung Rathausvorplatz	1.000.000 €	205.000 €
Energetische Sanierung Mietwohngebäude	750.000 €	
Straßenbau Robert-Bunsen-Straße/Tromagstraße	520.000 €	
Straßenbau Asmusstraße, Asmushausen	350.000 €	
ISEK, Stadtumbau Soziale Stadt	300.000 €	140.000 €
Fahrzeug Feuerwehr LF 10 Bebra-Nord	270.000 €	
Fahrzeug Feuerwehr StLF 20 Bebra	254.000 €	
Fahrzeug Feuerwehr GW-Logistik Waldbrand Bebra-Süd	245.000 €	
Sanierung Altablagerung Hirtrasen	200.000 €	70.000 €
IKEK, Dorfentwicklung	200.000 €	126.000 €
Umbau Haltestellen mob.-Gerecht Kernstadt einschl Stadtteile	200.000 €	162.000 €
Fahrzeug Bauhof LKW	175.000 €	
Spielplatz Grimmelsbergstraße, 2. BA	173.000 €	120.000 €

### 5.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

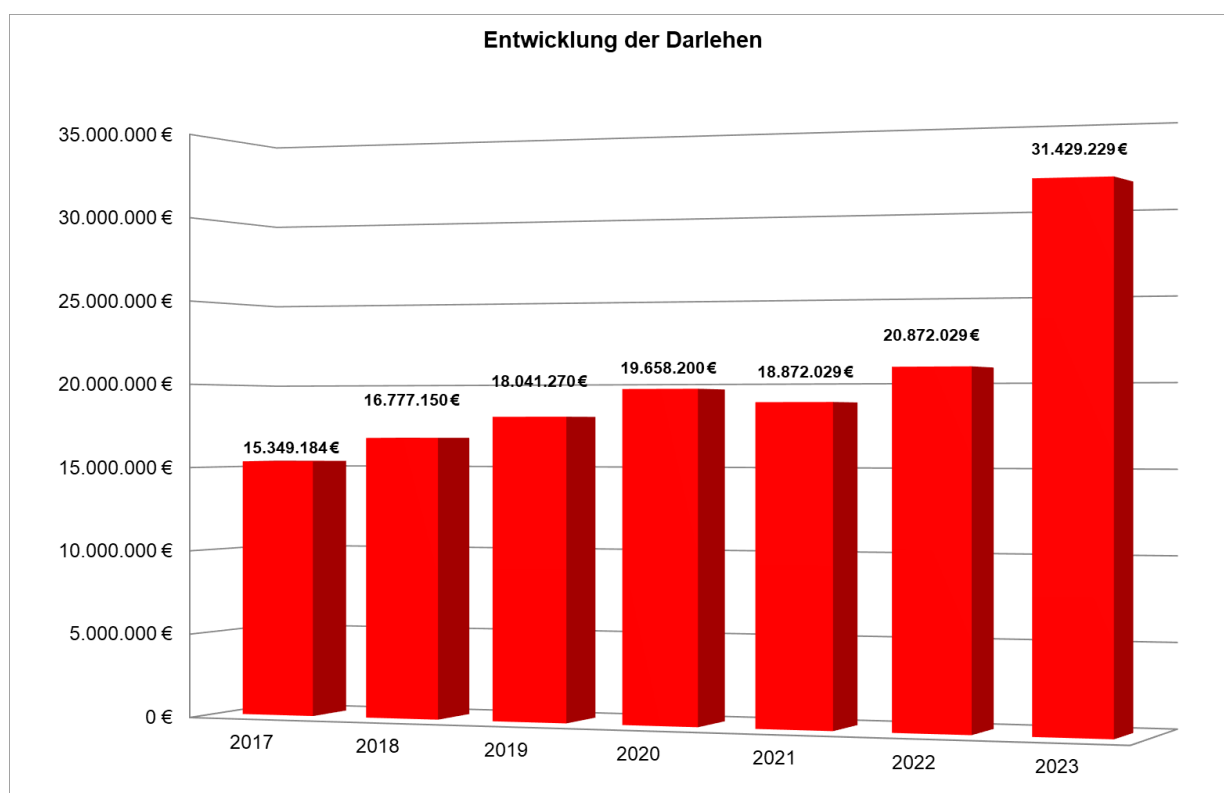
Für Verpflichtungsermächtigungen sind 4.665.000 eingeplant. Die Einzelmaßnahmen der Verpflichtungsermächtigungen sind als Anlage beigefügt.

## 5.4 Finanzierungstätigkeit

### 5.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.955.000	10.831.700	9.296.800	4.296.700	3.823.000
Tilgung von Krediten	836.197,96	893.100	945.000	1.053.100	1.003.200	953.200
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-836.197,96</b>	<b>4.061.900</b>	<b>9.886.700</b>	<b>8.243.700</b>	<b>3.293.500</b>	<b>2.869.800</b>

### 5.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen



\*2017 - 2021 Istwerte, 2022-2023 Planwerte

Die Verbindlichkeiten der Stadt belaufen sich zum Stichtag 31.12.2022 voraussichtlich auf ~ 18,234 Mio. Euro. Für das Haushaltsjahr 2023 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 10,8 Mio. Euro eingeplant, um die umfangreichen Projekte zu finanzieren.

Die Verbindlichkeiten aus dem Konjunkturpaket betragen per **31.12.2022 voraussichtlich 668.000 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 9.886.700 Euro**. Diese Neuverschuldung würde natürlich nur eintreten, wenn alle angemeldeten Investitionen im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt würden.

Bereichs-abgr.	Bank	Darl.- Nr.	Darlehensbetrag	Zinssatz	Ende Zinsbindung	Laufzeitende	vorauss.Stand 01.01.2023
<b>Flurbereinigung</b>							
Kreditmarkt	WiBank	7500011063	46.016,27	0,50	15.11.2033	15.11.2033	17.017,09
Kreditmarkt	WiBank	7500027088	15.000,00	0,50	15.11.2037	15.11.2037	7.513,89
Kreditmarkt	WiBank	7500027089	20.000,00	0,50	15.11.2037	15.11.2037	10.018,55
Kreditmarkt	WiBank	7500047933	13.000,00	0,50	15.11.2040	15.11.2040	7.768,34
Zwischensumme:			94.016,27				42.317,87
Kreditmarkt	Helaba	800039998	500.000,00	3,895	15.06.2034	15.06.2034	262.091,38
Kreditmarkt	Helaba	800070023	1.300.000,00	3,200	30.12.2041	30.12.2041	958.816,22
Kreditmarkt	Helaba	800073195	2.400.000,00	3,190	31.12.2042	31.12.2042	1.600.000,00
Kreditmarkt	Helaba	800077536	1.000.000,00	3,390	31.12.2043	31.12.2043	699.940,00
Kreditmarkt	DG Hyp	3021482913	600.000,00	3,690	30.12.2043	30.12.2043	420.000,00
Kreditmarkt	DG Hyp	3021482912	520.000,00	4,005	30.06.2041	30.06.2041	387.905,97
Kreditmarkt	KfW	936435	275.000,00	0,850	15.11.2025	15.08.2030	112.145,00
Kreditmarkt	KfW	556237	204.840,00	0,560	15.11.2023	15.08.2043	151.799,00
Kreditmarkt	WiBank	7500812906	314.974,50	1,500	30.06.2028	30.12.2039	214.182,66
Kreditmarkt	WiBank	7500812907	314.974,50	1,500	30.06.2028	30.06.2039	214.182,66
Kreditmarkt	WiBank	7500812908	498.144,50	1,500	30.06.2028	30.06.2039	358.652,14
Kreditmarkt	WiBank	7500812909	498.144,50	1,500	30.06.2028	30.06.2039	358.652,14
Kreditmarkt	WL Bank	581071500	2.000.000,00	1,980	30.09.2044	30.09.2044	1.450.000,22
Kreditmarkt	WL Bank	581071501	2.000.000,00	1,900	30.09.2045	30.09.2045	1.500.000,20
Kreditmarkt	WL Bank	581071502	1.300.000,00	1,670	30.03.2047	30.03.2047	1.040.000,08
Kreditmarkt	WL Bank	581071503	2.000.000,00	1,720	30.12.2047	30.12.2047	1.666.666,80
Kreditmarkt	DKB	6702558534	2.000.000,00	1,480	15.12.2048	15.12.2048	1.733.332,80
Kreditmarkt	DKB	6703521408	2.000.000,00	0,695	15.12.2049	15.12.2049	1.799.999,96
Kreditmarkt	DKB	6704396594	2.000.000,00	0,320	15.12.2050	15.12.2050	1.866.664,00
Zwischensumme:			21.726.078,00				16.795.031,23
<b>Konjunkturprogramm</b>							
Kreditmarkt	WiBank	7500060538	919.287,00			31.03.2040	551.572,20
Kreditmarkt	WiBank	7500060543	10.000,00			31.03.2040	5.999,92
Kreditmarkt	WiBank	7500060539	50.000,00			31.03.2040	29.999,96
Kreditmarkt	WiBank	7500060542	50.000,00			31.03.2040	29.999,96
Kreditmarkt	WiBank	7500070669	75.000,00			31.03.2041	47.500,00
Kreditmarkt	WiBank	7500071143	4.542,00			31.03.2041	2.876,60
Zwischensumme:			1.108.829,00				667.948,64
<b>KIP-Programme</b>							
Kreditmarkt	WiBank	7501350403	44.143,50	0,416	15.09.2027	15.09.2046	35.314,80
Kreditmarkt	WiBank	7501484568	44.143,50	0,925	15.03.2028	15.03.2047	36.786,25
Kreditmarkt	WiBank	7501637188	35.000,00	0,954	15.08.2028	15.08.2048	30.333,32

Kreditmarkt	WiBank	7501637190	40.794,60	0,954	15.08.2028	15.08.2048	35.355,32
Kreditmarkt	WiBank	7501625943	4.244,70	0,816	15.02.2028	15.02.2028	2.546,82
Kreditmarkt	WiBank	7501625945	4.700,00	0,816	15.02.2028	15.02.2028	2.820,00
Kreditmarkt	WiBank	7501625938	18.000,00	0,816	15.02.2028	15.02.2028	10.800,00
Kreditmarkt	WiBank	7501625940	1.000,00	0,816	15.02.2028	15.02.2028	600,00
Kreditmarkt	WiBank	7502039522	10.915,65	0,299	15.05.2030	15.05.2050	10.187,93
Kreditmarkt	WiBank	7502051574	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	15.077,53
Kreditmarkt	WiBank	7502051571	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	15.077,53
Kreditmarkt	WiBank	7502051572	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	15.077,53
Kreditmarkt	WiBank	7502051575	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	15.077,53
Kreditmarkt	WiBank	7502051573	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	15.077,53
Kreditmarkt	WiBank	7502051568	51.084,32	0,101	31.08.2030	15.08.2050	47.678,70
Kreditmarkt	WiBank	7502051570	32.353,40	0,101	31.08.2030	15.08.2050	30.196,50
Kreditmarkt	WiBank	7502051567	15.000,00	0,101	31.08.2030	15.08.2050	14.000,00
Kreditmarkt	WiBank	7502051569	50.000,00	0,101	31.08.2030	15.08.2050	46.666,68
Kreditmarkt	WiBank	7502051566	33.000,00	0,101	31.08.2030	15.08.2050	30.800,00
Kreditmarkt	WiBank	7502051577	98.055,30	0,003	31.08.2030	31.08.2030	78.444,24
Kreditmarkt	WiBank	7502051578	3.000,00	0,003	31.08.2030	31.08.2030	2.400,00
Kreditmarkt	WiBank	7502203561	82.511,40	-0,300	15.12.2030	15.12.2030	66.009,12
Kreditmarkt	WiBank	7502204220	2.427,50	-0,300	15.12.1930	15.12.2030	1.942,00
Zwischensumme:			651.146,42				558.269,33
<b>Gesamtsumme 2022:</b>			<b>23.580.069,69</b>				<b>18.063.567,07</b>

## 5.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Zinseinzahlungen	309.249,37	382.100	689.000	348.000	348.000	348.000
Zinsauszahlungen	362.957,06	392.000	488.000	728.800	659.400	694.900
<b>Saldo</b>	<b>-53.707,69</b>	<b>-9.900</b>	<b>201.000</b>	<b>-380.800</b>	<b>-311.400</b>	<b>-346.900</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 2022 verläuft erfolgsversprechend. Es ist das achte 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 2022 kam die Stadtkasse ohne einen Kassenkredit aus.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
	- Euro -	- Euro -
Bargeld	2.508,31	2.066,53
Sichteinlagen	8.443.396,90	7.829.892,08
<b>Gesamt</b>	<b>8.445.905,21</b>	<b>7.831.958,61</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 kommunalersetzer 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.+2. BA
- Beschaffung eines neuen LKW's für den Bauhof
- Absauganlage für das FWGH Bebra
- Neubau der unteren Nürnberger Straße
- Unterhaltung der städtischen Straßen
- Radlader mit Pflasterverlegezange



Geplante Maßnahmen für die folgenden Jahre sind folgende:

Robert-Bunsen-Straße/Tromagstraße 3.BA  
 Erneuerung der Stützmauer und Bürgersteig in der Eisenacher Straße  
 Neugestaltung Amalienplatz  
 Fahrzeug mit Sonderaufbau für den Bauhof

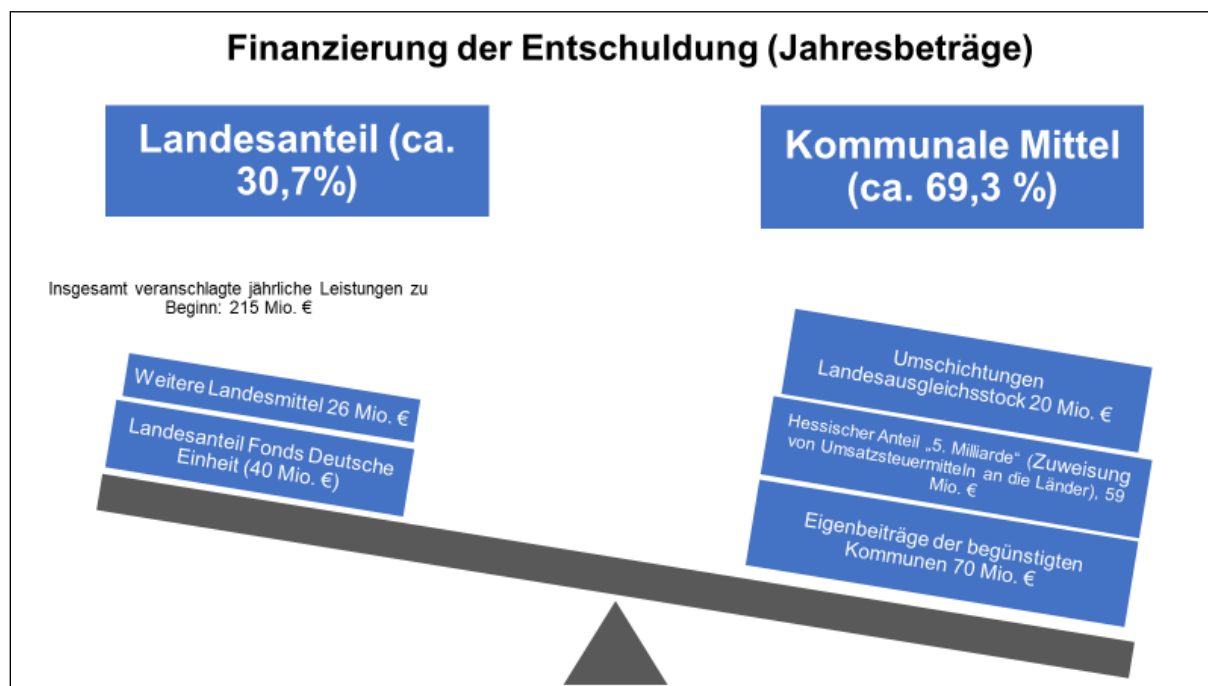


Abb.: HSGB

## 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	2020	24.947.807 (Ist- Wert)	
Verwaltungstätigkeit	2021	26.111.513 (Ist-Wert)	
	<u>2022</u>	<u>28.917.400 (Plan-Wert)</u>	
			79.976.720 : 3= 26.658.907 x 2 v.H.
			<b>= 533.178 €</b>

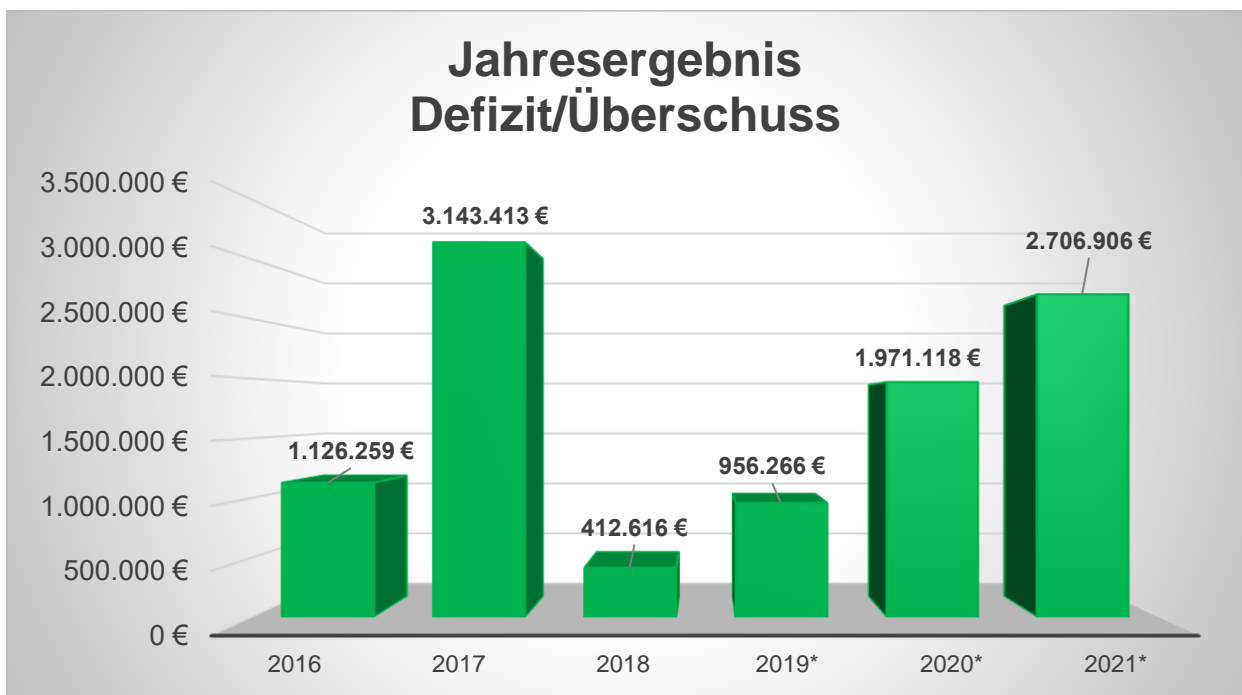
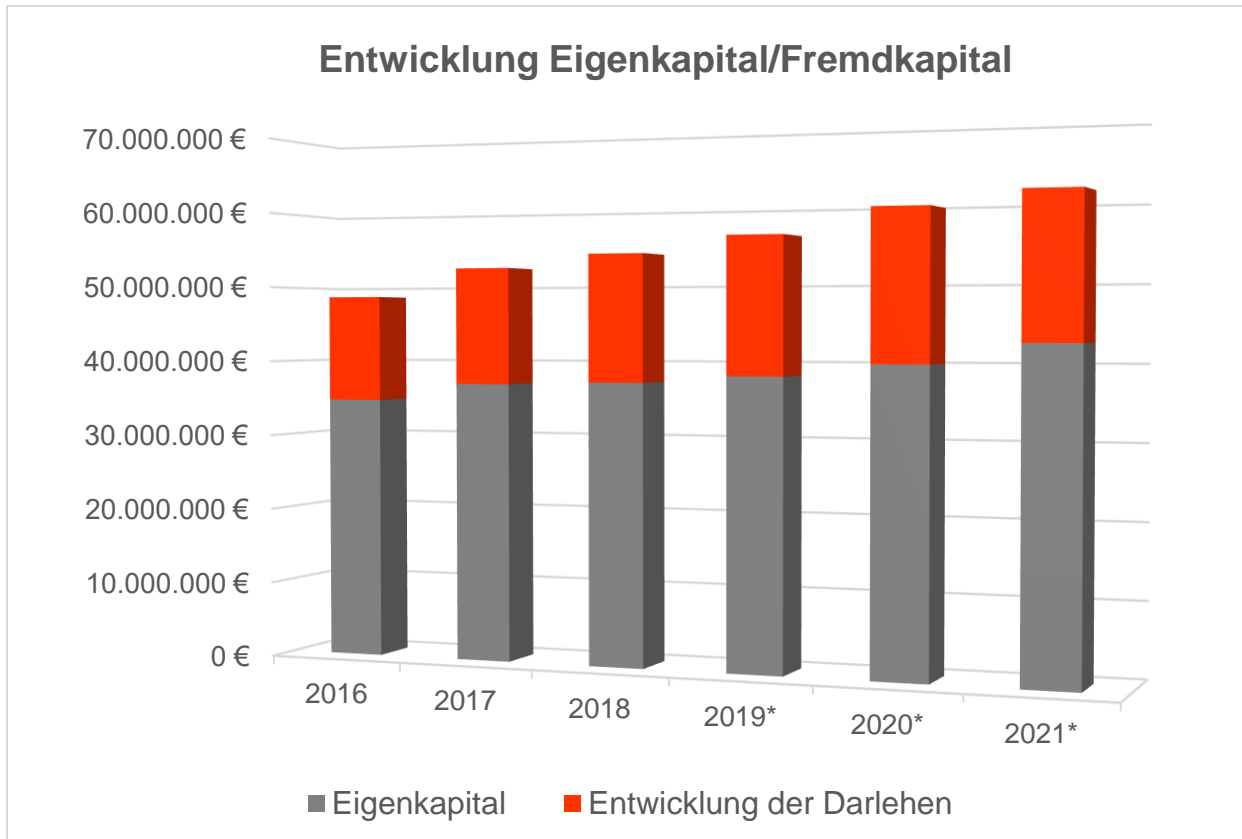
**6 Bürgschaften**

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 Vermögenssituation**

	<b>Eigenkapital</b>	<b>Entwicklung der Darlehen</b>	<b>Jahresergebnis Defizit/Überschuss</b>
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 €
2021*	42.681.698 €	18.909.233 €	2.706.906 €

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2009 bis 2018 sind vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sind aufgestellt und liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss des Jahres 2021 ist so weit aufgestellt und wird noch bis Ende des Jahres dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.



## 8 Haushaltssicherung

Ein Haushaltssicherungskonzept muss für das Haushaltsjahr 2023 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 14.10.2022 ist ein Haushaltssicherungskonzept entbehrlich, sofern ausreichend Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

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

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

#### I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026

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 2022.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.

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

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

Außerdem ist darauf zu verweisen, dass die in den Fußnoten der Orientierungstabelle ausgewiesenen „geschätzten Vergleichswerte für 2022“ die Schätzergebnisse der Steuerschätzung November 2021 ausweisen, da die Haushaltsansätze des Landes auf dieser Steuerschätzung basieren.

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

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 und 2026 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2022.

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 2023 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

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75

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

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 Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

**Orientierungsdaten für die Finanzplanung  
der hessischen Gemeinden/Gv.**  
- Veränderung gg. Vorjahr in v.H. -

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
<b>A. <u>Steuereinnahmen</u></b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+8	+5 1/2	+5	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	+3	+3	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3)4)</sup>	+3 1/2	+2	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>5)</sup>	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	0	+1	+1	+1
<b>B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u></b>				
1. KFA-Volumen <sup>6)</sup>	+7	-1	+5	+4
2. Schlüsselzuweisungen <sup>7)</sup>	+9	+1	+8	+5
<b>C. <u>Ausgaben</u></b>				
1. Gewerbesteuerumlage <sup>8)</sup>	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
2. Heimatumlage	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2

1) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 3.968,4 Mio. Euro 3.944,5 Mio. Euro

2) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 254,0 Mio. Euro 262,0 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 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 776,7 Mio. Euro 682,1 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.

5) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022 6.244,1 Mio. Euro 5.721,0 Mio. Euro

6) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Volumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2022. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind in den Jahren 2022-2024 nicht berücksichtigt.

7) Teilschlüsselmassen	2023	2024	2025	2026
kreisangehörige Gemeinden	14%	-1%	8%	5%
kreisfreie Städte	-2%	2%	8%	5%
Landkreise	10%	2%	8%	5%

8) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 498,1 Mio. Euro 493,0 Mio. Euro

Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfiel ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

## II.

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

#### 1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

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

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

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

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

- b) Die positive Tendenz zeigt sich auch für das laufende **Haushaltsjahr 2022**. Nach aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts generierten die hessischen



Kommunen im ersten Halbjahr 2022 einen neuen Höchststand an Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 3,5 Mrd. Euro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **3. Außerordentliche Rücklage**

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

### **4. Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. **§ 92a Abs. 1 Nr. 1** HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

**§ 92a Abs. 1 Nr. 2** HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und

Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

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

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

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

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

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

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

Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen

„Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

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

## **5. Liquiditätspuffer**

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

## **6. Kreisumlage**

Die höheren Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirken sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. Es ist nach Trendberechnungen für 2023 ein Zuwachs von ca. 12 % zu verzeichnen. Angesichts dieser Ausgangsgrundlage bleiben die Landkreise unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen finanziellen Situation angehalten, zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Anpassung bestehender Hebesätze besteht und insoweit die kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden können (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen.

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

Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüssen im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten.

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

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

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

## **8. Kommunal Data Hessen**

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

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

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

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

## **9. Aufhebung Finanzplanungserlass 2022**

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

Wiesbaden, den 14.10.2022

HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

gez. Graf

## **10 Schlussbemerkungen und Perspektiven für zukünftiger Haushalte**

Der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf ist weiterhin geprägt durch ein hohes Maß an Unsicherheit in Folge der weltweit anhaltenden Krisen. Dies hat sich in den Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis in den letzten beiden Haushaltsjahren für Bebra eher positiv ausgewirkt, da Eigenanstrengungen, Einmaleffekte bzw. auch Entlastungen vom Land entsprechend realisiert sowie Förderprogramme effektiv genutzt werden konnten. Die immense Inflation macht es schwierig die Ansätze für das nächste Jahr zu kalkulieren. Dennoch planen wir mit einer schwarzen Null. Der bisherige sachliche Kurs hat sich bewährt und es empfiehlt sich weiterhin „Schritt für Schritt“ vorzugehen, um eine handlungsfähige Stadt zu erhalten.

Der Haushalt 2023 ist formal im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen, aber gem. § 92a Abs 1 Nr.1 HGO muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, wie die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten. Der Saldo des Zahlungsmittelflusses beträgt 806.000 €. Die für die Tilgung wird in Höhe von 945.000 € anfallen. Somit entsteht ein Defizit in Höhe von 139.00 €. Da die städtische Bilanz aber über Rücklagen von rund 4.9 Mio. € verfügt, stellt dies aktuell kein Problem dar.

Neben einem angemessenen Investitionsniveau bleibt die Notwendigkeit und damit auch die nachdrückliche Forderung einer auskömmlichen strukturellen Finanzierung der Kommunen bestehen, um die Kernfunktionen vor Ort zu gewährleisten. Nur wenn Kommunen in die Lage versetzt werden, ausgeglichene Haushalte zu erwirtschaften, können investive Maßnahmen verstärkt durch Eigenmittel anstatt Kreditmittel finanziert werden. Denn das aktuell steigende Zinsniveau, verteuert nachhaltig unsere Investitionen, die größtenteils kreditfinanziert werden. Marode Infrastruktur wie die Straßen gehören leider inzwischen zur Tagesordnung in Bebra. Vieles wurde in Bebra in den 70er und 80er Jahren gebaut, das gilt auch ganz besonders für unsere Straßen. Nach 40-50 Jahren erreicht diese Infrastruktur das Ende ihres Lebenszyklus.

Mit Abschaffung der Straßenbeitragssatzung gibt es bis heute keine adäquate Gegenfinanzierung dieses „Generationenprojekt Straßenbau“. Dieser deckt sich aktuell allein aus dem laufenden Haushalt. Die Gegenfinanzierung sollte ursprünglich, sobald die Mittel der Hessenkasse erschöpft seien, über eine Grundsteuererhöhung stattfinden. Dies hat bisher nicht stattgefunden und wir finanzieren unseren Straßenbau aktuell über Kredite. Unser aller Aufgabe ist es, dies in 2023 kommunalpolitisch zu diskutieren und adäquate Lösungen zu finden, um die Belastung gleichermaßen generationengerecht auf alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu verteilen.

Bebra, 14.12.2022



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

Gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden (Budget Ortsbeiräte).

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

- a) Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Spenden, Versicherungsleistungen, Verwaltungsgebühren, Essensgeld) 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	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.730,93	406.000	407.900	411.900	416.100	420.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.113,35	1.468.900	1.434.700	1.449.100	1.463.600	1.478.100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	223.066,83	165.000	293.300	296.300	299.300	302.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	26.401,47	15.000	16.400	15.000	15.000	15.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.077.919,74	16.462.000	17.757.000	18.263.300	19.109.400	19.859.200
6	547	Erträge aus Transferleistungen	392.760,19	400.000	417.000	429.500	440.200	451.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.849.695,75	9.073.300	11.920.300	11.903.800	12.723.900	13.264.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.345.097,42	1.398.800	1.477.200	1.491.900	1.506.900	1.521.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	576.225,91	766.400	762.700	612.700	612.700	785.800
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>32.157.011,59</b>	<b>30.155.400</b>	<b>34.486.500</b>	<b>34.873.500</b>	<b>36.587.100</b>	<b>38.098.100</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.770.545,12	8.609.200	9.807.300	10.003.400	10.303.500	10.612.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	768.727,71	752.800	753.400	755.900	768.600	586.600
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027.573,18	4.378.900	4.927.100	5.244.000	5.443.200	5.715.200
14	66	Abschreibungen	2.732.987,44	2.711.600	2.513.300	2.088.700	2.713.400	2.854.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.667.250,74	2.069.600	2.361.000	1.916.200	1.974.500	2.077.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.043.825,51	11.594.400	14.302.000	14.257.600	14.977.200	15.569.300
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.703,46	23.400	23.400	23.600	23.900	24.100
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.031.613,16</b>	<b>30.139.900</b>	<b>34.687.500</b>	<b>34.289.400</b>	<b>36.204.300</b>	<b>37.439.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)</b>	<b>2.125.398,43</b>	<b>15.500</b>	<b>-201.000</b>	<b>584.100</b>	<b>382.800</b>	<b>659.000</b>
21	56-57	Finanzerträge	376.310,39	382.100	689.000	348.000	348.000	348.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	361.263,44	392.000	488.000	728.800	659.400	694.900
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>15.046,95</b>	<b>-9.900</b>	<b>201.000</b>	<b>-380.800</b>	<b>-311.400</b>	<b>-346.900</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	32.533.321,98	30.537.500	35.175.500	35.221.500	36.935.100	38.446.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.392.876,60	30.531.900	35.175.500	35.018.200	36.863.700	38.134.000
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>2.140.445,38</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>203.300</b>	<b>71.400</b>	<b>312.100</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	572.771,58	0	10.000	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.403,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>566.368,58</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.706.813,96</b>	<b>5.600</b>	<b>10.000</b>	<b>203.300</b>	<b>71.400</b>	<b>312.100</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.361.793,46	1.314.100	2.289.100	2.289.100	2.289.100	2.289.100
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.361.793,46	1.314.100	2.289.100	2.289.100	2.289.100	2.289.100
33		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.706.813,96</b>	<b>5.600</b>	<b>10.000</b>	<b>203.300</b>	<b>71.400</b>	<b>312.100</b>
Nachrichtlich:								
Hochrechnung ordentliches Ergebnis			535.000					
Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse			4.978.662,23					

## Finanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.057,97	406.000	407.900	411.900	416.100	420.200
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.988,85	1.431.000	1.396.100	1.411.900	1.427.800	1.443.800
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	175.132,68	165.000	293.300	296.300	299.300	302.200
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.654.013,27	16.462.000	17.757.000	18.263.300	19.109.400	19.859.200
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	392.760,19	400.000	417.000	429.500	440.200	451.200
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.835.917,34	9.060.300	11.920.300	11.903.800	12.723.900	13.264.500
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.249,37	382.100	689.000	348.000	348.000	348.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	579.617,25	616.400	612.700	612.700	612.700	785.800
9		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>30.541.736,92</b>	<b>28.922.800</b>	<b>33.493.300</b>	<b>33.677.400</b>	<b>35.377.400</b>	<b>36.874.900</b>
10	830	Personalauszahlungen	7.757.456,61	8.570.500	9.811.300	10.050.200	10.329.400	10.612.600
11	831	Versorgungsauszahlungen	784.286,30	768.000	774.500	777.000	610.700	607.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957.280,17	4.353.900	4.937.100	5.244.000	5.443.200	5.715.200
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.992.558,61	2.069.600	2.351.000	1.916.200	1.974.500	2.077.300
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.236.271,12	12.740.000	14.302.000	14.257.600	14.977.200	15.569.300
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	362.957,06	392.000	488.000	728.800	659.400	694.900
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.703,46	23.400	23.400	23.600	23.900	24.100
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>26.111.513,33</b>	<b>28.917.400</b>	<b>32.687.300</b>	<b>32.997.400</b>	<b>34.018.300</b>	<b>35.301.100</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>4.430.223,59</b>	<b>5.400</b>	<b>806.000</b>	<b>680.000</b>	<b>1.359.100</b>	<b>1.573.800</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.502.926,24	4.183.400	4.274.400	6.185.000	2.045.000	850.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	724.295,64	0	10.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	45.341,45	11.200	9.400	9.400	9.400	9.400
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>4.272.563,33</b>	<b>4.194.600</b>	<b>4.293.800</b>	<b>6.194.400</b>	<b>2.054.400</b>	<b>859.400</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.851.659,63	1.180.000	1.360.000	500.000	500.000	500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.291.650,24	5.502.500	11.988.000	13.410.000	5.354.000	5.080.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.107.578,09	2.191.800	2.557.800	2.235.500	1.830.500	650.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.763,02	275.300	25.700	25.700	25.700	25.700
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>8.274.650,98</b>	<b>9.149.600</b>	<b>15.931.500</b>	<b>16.171.200</b>	<b>7.710.200</b>	<b>6.256.200</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</b>	<b>-4.002.087,65</b>	<b>-4.955.000</b>	<b>-11.637.700</b>	<b>-9.976.800</b>	<b>-5.655.800</b>	<b>-5.396.800</b>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	428.135,94	-4.949.600	-10.831.700	-9.296.800	-4.296.700	-3.823.000
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.955.000	10.831.700	9.296.800	4.296.700	3.823.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	836.197,96	893.100	945.000	1.053.100	1.003.200	953.200
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</b>	<b>-836.197,96</b>	<b>4.061.900</b>	<b>9.886.700</b>	<b>8.243.700</b>	<b>3.293.500</b>	<b>2.869.800</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-408.062,02</b>	<b>-887.700</b>	<b>-945.000</b>	<b>-1.053.100</b>	<b>-1.003.200</b>	<b>-953.200</b>
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)un	4.480,74	1.314.100	2.289.100	2.289.100	2.289.100	2.289.100
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	25.581,11	1.317.100	2.302.100	2.302.100	2.302.100	2.302.100
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-21.100,37	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.481.189,87	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
39		<b>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-429.162,39</b>	<b>-890.700</b>	<b>-958.000</b>	<b>-1.066.100</b>	<b>-1.016.200</b>	<b>-966.200</b>
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)</b>	<b>8.052.027,48</b>	<b>2.109.300</b>	<b>2.042.000</b>	<b>1.933.900</b>	<b>1.983.800</b>	<b>2.033.800</b>

## Ergebnishaushalt alle Konten

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.900	406.000	287.730,93
		50000000 Umsatzerlöse	14.200	27.300	7.923,62
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	271.800	331.100	256.296,50
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	100	100	141,36
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	121.800	47.500	23.369,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.700	1.468.900	1.378.113,35
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	33.800	34.200	89.574,96
		51020000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - MZV	3.500	3.500	4.345,50
		51030000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	7.500	7.500	8.412,00
		51040000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - GZR	500	500	913,00
		51050000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Passwesen	65.000	60.000	75.496,10
		51060000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischerei	2.000	1.800	2.022,95
		51070000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Standesamt	14.000	14.000	14.540,20
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	370.500	306.100	259.148,39
		51101000 Auflösung PRAP - Friedhofsgebühren	38.600	37.900	39.552,37
		51110000 Benutzungsgebühren Friedhofshallen	18.000	16.000	12.423,00
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	881.300	987.400	871.684,88
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	293.300	165.000	223.066,83
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	500	5.500	2.917,20
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	50.000	10.600	55.381,37
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	13.000	11.500	14.521,44
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	7.000	6.500	7.587,18
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.000	45.000	40.856,69
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	600	1.079,36
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	100	10,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	182.800	85.200	100.713,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	16.400	15.000	26.401,47
		52510000 selbsterstellte Anlagen	16.400	15.000	26.401,47
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.757.000	16.462.000	17.077.919,74
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.600.000	5.900.000	6.136.473,63
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.185.000	1.090.000	1.303.024,91
		55510000 Grundsteuer A	82.000	91.000	91.140,96
		55520000 Grundsteuer B	1.469.000	1.450.000	1.469.096,36
		55530000 Gewerbesteuer	8.250.000	7.780.000	7.975.945,76
		55591200 Spielapparatesteuer	120.000	100.000	51.195,52
		55592000 Hundesteuer	51.000	51.000	51.042,60
6	547	Erträge aus Transferleistungen	417.000	400.000	392.760,19
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	417.000	400.000	392.760,19
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.920.300	9.073.300	10.849.695,75
		54000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	4.500	4.500	4.484,40
		54010100 Schlüsselzuweisungen	10.150.000	7.861.000	9.353.579,00
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	26.000	12.500	0,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	98.000	38.000	13.084,30



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	812.200	518.200	747.342,99
		54212000 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Kita-Gebühren-Befreiung	510.000	500.000	448.456,20
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	318.000	137.500	281.066,20
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	1.600	1.600	1.682,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.477.200	1.398.800	1.345.097,42
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.289.700	1.208.200	1.149.706,97
		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	46.800	47.700	48.698,29
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	140.600	142.800	146.521,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	762.700	766.400	576.225,91
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	47.500	47.500	46.136,62
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	21.100	24.100	22.436,69
		53091000 Konzessionsabgaben	530.000	530.000	481.409,66
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.100	6.100	16.950,85
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	150.000	150.000	0,00
		53910000 Steuererstattungen	2.000	2.000	2.504,22
		53920000 Wahlleistungen für aktive Beamte	2.200	2.600	2.948,40
		53920010 Wahlleistungen für Versorgungsempfänger	2.100	1.900	2.041,20
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.700	2.200	1.509,17
		53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB Besondere Konten	0	0	289,10
		53990200 andere sonstige betriebliche Erträge Besondere Konten	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>34.486.500</b>	<b>30.155.400</b>	<b>32.157.011,59</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.807.300	8.609.200	7.770.545,12
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.009.600	6.068.100	5.401.571,13
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	625.500	616.000	606.470,15
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.405.400	1.221.000	1.131.113,31
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	508.500	437.500	408.773,85
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	-4.000	38.700	-20.725,87
		64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und AN	29.000	29.000	24.273,07
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000	2.500	986,08
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	119.200	109.300	104.124,15
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	39,99
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	111.000	87.000	81.143,51
		65910000 Zuführung zu RST Urlaub- und Zeitguthaben	0	0	22.354,60
		65911000 Zuführung zu RST Lebensarbeitszeitkonto	0	0	10.421,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	753.400	752.800	768.727,71
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	72.000	70.000	90.302,97
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	702.500	698.000	675.468,74
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-16.400	-13.500	-32.730,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-4.700	-1.700	35.686,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927.100	4.378.900	3.027.573,18

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	11.600	13.200	18.745,65
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.300	7.300	4.902,83
		60120000 Verbrauchsmittel	55.700	60.000	40.350,44
		60130000 Geschäftsausgaben EDV	3.500	3.500	3.217,26
		60140000 Geschäftsausgaben Kopierer	5.000	4.000	272,63
		60200000 Hilfsstoffe	28.400	19.900	9.907,27
		60300000 Verbrauchsmittel	20.000	20.000	18.647,09
		60500000 Bewirtschaftungskosten	1.194.300	869.700	741.287,53
		60550000 Treibstoffe	153.000	95.500	106.921,74
		60600000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	119.500	102.700	60.685,19
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	235.100	234.600	113.230,50
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	23.500	21.500	18.047,73
		60621000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Atemschutz	25.000	26.000	9.612,31
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	44.500	16.500	22.008,54
		60651000 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	6.000	9.500	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	7.500	8.500	5.106,24
		60691000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	46,40
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	64.300	73.300	26.988,06
		60800000 Reinigungsmaterial	27.700	28.400	11.853,31
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	80.500	71.500	64.342,72
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	40.000	40.000	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	111.600	104.900	106.494,94
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	500	500	265,40
		61330000 Essensgeld	70.000	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	566.000	502.500	338.606,63
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	0,00
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen	47.000	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	158.000	285.500	41.316,84
		61640000 Instandhaltung von Kfz	95.000	90.000	105.929,70
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	288.000	243.000	152.365,05
		61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.000	60.000	65.838,28
		61652000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	10.000	0,00
		61653000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch - Straßeneinläufe	90.000	90.000	56.540,95
		61660000 Wartungskosten	41.000	31.500	20.761,15
		61661000 Wartungskosten - EDV	14.000	12.000	8.092,36
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	97.200	59.100	29.148,44
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	53.300	47.000	44.346,61
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	62.000	62.500	62.597,30
		61730000 Fremdreinigung	2.500	2.500	386,60
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	744,85
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.400	103.800	22.175,21
		67100000 Leasing	10.000	10.000	13.348,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	88.200	82.100	49.975,06
		67300000 Gebühren	158.100	154.600	154.478,35

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	15.500	15.500	13.150,49
		67700000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	55.000	75.500	34.709,15
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.500	14.800	18.022,66
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	12.000	15.000	7.866,85
		67791000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	31.500	15.000	0,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	2.200	2.200	1.876,50
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.000	67.000	57.883,08
		67910000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	3.157,01
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	9.900	9.200	10.017,65
		68200000 Porto und Versandkosten	29.500	23.500	27.887,01
		68310000 Datenübertragungskosten	2.900	16.400	2.764,56
		68320000 Telefonkosten	12.600	12.700	10.874,88
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	3.500	5.100	8.273,01
		68500000 Reisekosten	9.100	8.900	5.584,09
		68600000 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	15.000	10.000	6.976,31
		68610000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.000	1.500	1.305,52
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.900	1.900	1.294,98
		68630000 Budget Ortsbeiräte	24.500	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	11.100	8.000	771,95
		68730000 Fremdenverkehrswerbung	30.000	30.000	28.295,94
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	108.800	89.800	23.275,92
		68810000 Aufw. Fort- und Weiterbildung - Auszubildende	20.000	25.000	11.707,15
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	10.000	13.000	2.195,68
		68910000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500	500	49,48
		69000000 Versicherungsbeiträge	126.000	116.400	98.642,33
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	54.000	58.000	45.662,52
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	31.300	31.300	23.651,23
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	11.100	11.100	32.092,07
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.513.300</b>	<b>2.711.600</b>	<b>2.732.987,44</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	125.000	121.300	166.229,47
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	16.100	12.900	21.018,89
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.897.200	2.158.400	1.927.183,95
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	86.200	97.700	103.981,95
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	80.000	82.200	99.982,78
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	204.500	146.700	216.375,63
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	45.200	38.200	48.758,98
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	59.100	54.200	82.941,58
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.356,18
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	22.836,89
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	40.321,14
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>2.361.000</b>	<b>2.069.600</b>	<b>1.667.250,74</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.045.600	520.000	460.000,00
		71251000 Zuschüsse für laufende Zwecke Beteiligungen	17.000	17.000	16.256,07
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.179.600	1.424.700	1.090.574,44
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.700	23.200	28.403,69
		71282000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	0,00
		71283000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.200	17.700	0,00
		71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	200	300	236,48
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	5.500	5.500	5.995,98
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	2.000	2.000	1.139,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	8.000	7.276,08
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	50.000	50.000	57.369,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000	1.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.302.000	11.594.400	14.043.825,51
		73511001 Zuführung zu RST Kreis- und Schulumlage	0	-1.615.700	1.695.700,00
		73541000 Kreisumlage	9.000.000	8.251.000	7.549.697,00
		73542000 Schulumlage	4.070.000	3.732.000	3.533.381,00
		73545000 Heimatumlage	472.000	470.100	484.842,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	760.000	757.000	780.205,51
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400	23.400	20.703,46
		70200000 Grundsteuer	23.400	23.400	20.703,46
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.687.500</b>	<b>30.139.900</b>	<b>30.031.613,16</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-201.000</b>	<b>15.500</b>	<b>2.125.398,43</b>
21	56-57	Finanzerträge	689.000	382.100	376.310,39
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	630.000	332.000	41.718,00
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	100	29,88
		57600000 Zinsen für Forderungen	29.000	22.000	303.393,70
		57620000 Mahngebühren	30.000	28.000	31.203,07
		57640000 Geb. f. Rücklastschriften	0	0	-34,26
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	488.000	392.000	361.263,44
		77100000 Bankzinsen	433.000	352.000	337.737,94
		77101000 Zinsdienstumlage	5.000	10.000	4.824,00
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	50.000	30.000	18.701,50
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>201.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>15.046,95</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	35.175.500	30.537.500	32.533.321,98
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.175.500	30.531.900	30.392.876,60
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>2.140.445,38</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	10.000	0	572.771,58
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	800,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	531.271,58
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.000	0	40.700,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.403,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	6.403,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .i. 28)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>566.368,58</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>10.000</b>	<b>5.600</b>	<b>2.706.813,96</b>
31	95	<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.289.100	1.314.100	2.361.793,46
		95040000 Erstattungen von 11104	130.300	72.000	130.234,30
		95080000 Erstattung von 12101	3.600	0	3.532,95
		95090000 Erstattung von 12201	7.200	5.000	7.151,16
		95110000 Erstattung von 12601	28.500	17.500	28.483,06
		95140000 Erstattung von 28101	60.800	13.500	60.782,84
		95190000 Erstattung von 36501	116.600	84.000	116.568,35
		95200000 Erstattung von 36601	9.200	5.800	9.197,46
		95210000 Erstattung von 36602	118.300	80.000	118.289,54
		95240000 Erstattung von 42401	63.800	37.000	63.720,08
		95280000 Erstattung von 52301	30.100	19.000	30.090,32
		95300000 Erstattung von 54101	522.400	267.000	522.374,94
		95310000 Erstattung von 54501	467.100	324.000	467.061,77
		95320000 Erstattung von 54701	500	200	420,31
		95330000 Erstattung von 55101	73.500	47.000	146.904,80
		95340000 Erstattung von 55201	13.600	8.100	13.552,77
		95350000 Erstattung von 55301	272.800	141.000	272.776,54
		95360000 Erstattung von 55501	249.100	142.000	249.015,65
		95380000 Erstattung von 57101	6.700	1.400	6.695,08
		95390000 Erstattung von 57301	108.600	46.800	108.576,83
		95400000 Erstattung von 57302	6.400	2.800	6.364,71
32	96	<i>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.289.100	1.314.100	2.361.793,46
		96050000 Erstattung an 11105	2.289.100	1.314.100	2.361.793,46
33		<i>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0,00
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.000</b>	<b>5.600</b>	<b>2.706.813,96</b>

**Produkthaushalt**  
mit Erläuterungen

**2023**

## Produktplan der Stadt Bebra

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



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

### Produktbeschreibungen

Produkt 1110100000 Verwaltungssteuerung und -service

**Produktverantwortung:**

Herr Zobel, Herr Orth

**Produktbeschreibung:**

Kommunikative und administrative Schnittstelle zur Verwaltungsleitung, Stabstellen und Fachämtern

Formulierung von Zielvereinbarungen und Leitbildern

Entwicklung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Kindertagesstätten und Regiebetrieben

Informationsmanagement und Datenschutz

Umsetzung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien und allgemeinen Rechtsangelegenheiten

Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung nach § 4 b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG

**Produkterläuterung:**

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

**11101 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen**

Für die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen im Rahmen des Onlinezugangsgesetz werden für die Leistungen des Prozessdesigners im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeiten 15.000 EUR bereitgestellt.

Für Kommunikations- und Pressearbeit werden 10.000 EUR veranschlagt.





## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
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	400	453,60
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>453,60</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	368.800	259.600	229.582,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.100	118.200	140.098,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.200	49.200	2.911,98
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>567.100</b>	<b>427.000</b>	<b>372.593,55</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-566.500</b>	<b>-426.600</b>	<b>-372.139,95</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>-566.500</b>	<b>-426.600</b>	<b>-372.139,95</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>-566.500</b>	<b>-426.600</b>	<b>-372.139,95</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>-566.500</b>	<b>-426.600</b>	<b>-372.139,95</b>



## Haushalt 2023

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	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	5.400	0	4.800	4.766,72	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>5.400</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.766,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.766,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023**

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

**Produktbeschreibungen**

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

**Produkterläuterung:****Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****11102 68630000 Budget Ortsbeiräte**

Ortsbeiratsbudget

Um den Ortsbeiräten einen finanziellen Spielraum zu gewährleisten, wird ein sog. Ortsbeiratsbudget eingeführt. Eine Richtlinie welche Anschaffungen die Ortsbeiräte darüber tätigen können, wird noch erarbeitet. Die Mittel sind für 2 Jahre übertragbar.

Das Budget ist gestaffelt nach Einwohnergröße: unter 500 Einwohner = 1.500 EUR Sockelbetrag, 500 bis 1.000 Einwohner = 2.500 EUR Sockelbetrag, über 1.000 Einwohner = 2.500 EUR Sockelbetrag. Zusätzlich wird pro Einwohner noch ein Betrag von 0,50 EUR ausgezahlt.

Hier stehen insgesamt Mittel in Höhe von 24.500 EUR bereit.



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
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	680,40
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>680,40</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.000	206.500	204.038,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	250.600	245.700	324.137,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	136.800	115.500	103.540,30
14	66	Abschreibungen	3.300	4.300	6.144,56
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>605.700</b>	<b>572.000</b>	<b>637.860,82</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-605.100</b>	<b>-571.400</b>	<b>-637.180,42</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>-605.100</b>	<b>-571.400</b>	<b>-637.180,42</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>-605.100</b>	<b>-571.400</b>	<b>-637.180,42</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>-605.100</b>	<b>-571.400</b>	<b>-637.180,42</b>



## Haushalt 2023

<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 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	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 *	2.000	0	1.500	3.825,74	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.200	0	6.500	6.800,94	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>9.200</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>10.626,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.626,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023**

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	1110300000	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
---------	------------	---

**Produktverantwortung:**

Herr Zobel

## Produktbeschreibung:

Strategische und operative Planung und Bereitstellung des Personalbedarfs

Verwaltung des Personals sowie Umsetzung gesetzlicher und tarifvertraglicher Regelungen und Änderungen

Erarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
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	42.100	46.600	41.771,47
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	800	907,20
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>42.700</b>	<b>47.400</b>	<b>42.678,67</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.200	229.800	238.129,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.100	83.800	89.696,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.900	49.200	35.600,79
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>377.200</b>	<b>362.800</b>	<b>363.427,09</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-334.500</b>	<b>-315.400</b>	<b>-320.748,42</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>-334.500</b>	<b>-315.400</b>	<b>-320.748,42</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>-334.500</b>	<b>-315.400</b>	<b>-320.748,42</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>-334.500</b>	<b>-315.400</b>	<b>-320.748,42</b>



## Haushalt 2023

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	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	900	0	1.100	713,89	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>900</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>713,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-713,89</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
---------	------------	--

### Produktverantwortung:

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

### Produkterläuterung:

#### Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

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

Für den Wegfall der Rückstellung Altlastensanierung Hirtrasen sind 150.000 EUR veranschlagt.

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

##### **11104 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen**

Für Instandhaltungen sind folgende Mittel eingeplant:

25.000 EUR Allgemeine Kosten

40.000 EUR Rathaus, Umbau Trauzimmer

20.000 EUR Rathaus, Ertüchtigung Elektroinstallation

10.000 EUR Mietwohnungen, Austausch der Korridortüren

##### **11104 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen**

Für weitere Dienstleistungen sind 10.000 EUR veranschlagt.

Für diverse Wartungsverträge sind 46.000 EUR veranschlagt.

Für die Reinigung der öffentlichen Toiletten im Servicegebäude am Bahnhof sind 42.000 EUR veranschlagt.

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

Für die Instandhaltung durch Fremdfirmen sind folgende Mittel eingeplant:

20.000 EUR Allgemeine Kosten

25.000 EUR Rathaus, Austausch der Rauchmelder

20.000 EUR Rathaus, Bodenbelag Außenbereich

10.000 EUR Rathaus, Tor Tiefgarage



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

## **Erläuterungen zu 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**

### **11104 82081101 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Kto. 3601)**

Für die Altlastensanierung Hirtrasen wird eine Landesförderung in Höhe von 70.000 EUR erwartet.

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

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

Für den allgemeinen Grunderwerb werden 610.000 EUR eingeplant.

Die Sanierung der Altlasten 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 sind 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 Neueinrichtungen und -gestaltung von Büros im Rathaus sind 15.000 EUR eingeplant

Für die Neuausstattung des Trauzimmers im Rathaus, nach dem Umbau, sind 18.000 EUR eingeplant.



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.100	225.100	236.050,43
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.000	2.382,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	38.000	45.100	57.725,24
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	52.840,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	196.600	196.600	44.863,84
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>434.000</b>	<b>521.600</b>	<b>393.862,17</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.400	185.400	174.559,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	472.700	351.700	217.012,06
14	66	Abschreibungen	251.700	251.500	254.779,06
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	15.000	14.775,34
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>921.800</b>	<b>803.600</b>	<b>661.125,69</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-487.800</b>	<b>-282.000</b>	<b>-267.263,52</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>-487.800</b>	<b>-282.000</b>	<b>-267.263,52</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	526.890,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.403,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.487,85</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-487.800</b>	<b>-282.000</b>	<b>253.224,33</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130.300	72.000	130.234,30
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.300</b>	<b>-72.000</b>	<b>-130.234,30</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-618.100</b>	<b>-354.000</b>	<b>122.990,03</b>



## Haushalt 2023

<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 Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	677.541,91	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>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677.541,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	810.000	0	1.180.000	751.748,19	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	800.000	0	800.000	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	39.000	0	305.500	14.699,96	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>1.649.000</b>	<b>0</b>	<b>2.285.500</b>	<b>766.448,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.285.500</b>	<b>-88.906,24</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>

## Produktbeschreibungen

Produkt 1110500000 Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

### **Produktverantwortung:**

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.

### **Produkterläuterung:**

#### **Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

##### **11105 84285101 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau (Kto. 0951)**

Im Rahmen der Förderung von Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur hat die Stadt Bebra einen entsprechenden Förderantrag zur Förderung von 4 Elektrofahrzeugen und 3 Wallboxen. Die Maßnahmen verteilen sich auf die Jahre 2023 und 2024 und werden zu 90 % gefördert. Für die Wallboxen sind 12.000 EUR eingeplant.

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

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

Im Zuge der aktuellen Energiekrise und der Angst vor einem Strom Blackout, hat der Ausbau von erneuerbaren Energien an Dynamik gewonnen. Der Bauhof verfügt zwar über eine große Photovoltaikanlage auf einer Halle, allerdings kann der dort erzeugte Strom weder vertraglich noch baulich genutzt werden. Das Nebengebäude des Bauhofs würde sich von der Dachausrichtung für die Installation einer PV-Anlage eignen und auch die beantragten Wallboxen könnten dort montiert werden. Der erzeugte Strom könnte während der Betriebszeiten für den Betrieb von EDV und Maschinen und außerhalb der Betriebszeiten zum Laden der Fahrzeuge genutzt werden. Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage sind 50.000 EUR bereitgestellt.



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

### **11105 84383203 Ausz. Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel (Kto. 0801)**

12.500 EUR Laubverladegebläse

Derzeit erfolgt die Laubaufnahme fast ausschließlich mit der Kehrmaschine. Das Laubverladegebläse ist flexibel einsetzbar und kann auf einem Anhänger oder einer Pritsche montiert werden. Somit erreicht es auch Arbeitsorte, die mit der Kehrmaschine nicht erreicht werden können. Da weder LKW-Fahrgestell noch Turbine angetrieben werden müssen, wird bei der Laubaufnahme wesentlich weniger Treibstoff verbraucht.

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

Im Bereich der Nutzfahrzeuge wurden lange Zeit nur Kleinserienfahrzeuge mit geringen Reichweiten und relativ teuren Kaufpreisen angeboten. Mittlerweile werden aber immer mehr Großserienfahrzeuge angeboten, die auch akzeptable Reichweiten erzielen können. Die Beschaffung der Fahrzeuge erfolgt über ein Förderprogramm, welches die Mehrkosten, zu einem vergleichbaren Verbrennerfahrzeug zur 90 % kompensiert.

47.500 EUR E-Fahrzeug Schöne Stadt (Förderung)

Hier soll ein Elektro-Kleinstfahrzeug beschafft werden, welches im innerstädtischen Bereich für Reinigungs- und Unterhaltungsarbeiten eingesetzt werden kann.

40.000 EUR E-Fahrzeug Kastenwagen Handmähkolonne (Förderung)

Für die Handmähkolonne soll ein ca. 20 Jahre alter Diesel Pritschenwagen ersetzt werden. Das Fahrzeug befindet sich in einem schlechten Allgemeinzustand und wird die nächste Hauptuntersuchung ohne größere Investitionen nicht bestehen.

175.000 EUR LKW

Der vorhandene Mercedes LKW ist 24 Jahre alt und hat ca. 275.000 Kilometer gelaufen. Neben den steigenden Reparaturaufwand führt die Ersatzteilversorgung zu hohen Ausfallzeiten. Viele der benötigten Verschleiß- und Ersatzteile sind nicht mehr auf Lager oder werden nicht mehr produziert. Dies hat dazu geführt, dass das Fahrzeug in den vergangenen Jahren immer höhere Ausfallzeiten hatte. Als Ersatzbeschaffung soll ein gleichwertiger 18 Tonnen LKW mit Dreiseitenkipper beschafft werden.



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	4.293,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	177,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	0	16.567,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	16.400	15.000	26.401,47
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	8.900	6.600	8.760,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.500	23.500	21.278,67
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.400</b>	<b>46.200</b>	<b>77.479,57</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.931.000	1.845.500	1.742.845,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	382.500	314.700	303.040,44
14	66	Abschreibungen	202.100	149.900	212.302,13
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>2.518.400</b>	<b>2.312.900</b>	<b>2.260.954,94</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.471.000</b>	<b>-2.266.700</b>	<b>-2.183.475,37</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>-2.471.000</b>	<b>-2.266.700</b>	<b>-2.183.475,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge *	10.000	0	32.200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>32.200,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.461.000</b>	<b>-2.266.700</b>	<b>-2.151.275,37</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.289.100	1.314.100	2.361.793,46
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.289.100</b>	<b>1.314.100</b>	<b>2.361.793,46</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.900</b>	<b>-952.600</b>	<b>210.518,09</b>



## Haushalt 2023

<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 Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	28.362,25	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	0	32.200,00	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>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.562,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	19.749,87	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	12.000	0	15.000	50.007,83	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	345.000	0	238.000	501.402,33	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>357.000</b>	<b>0</b>	<b>253.000</b>	<b>571.160,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-347.000</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-510.597,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Haushalt 2023

<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 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
1	<b>1110599001 nicht projektbezogene Investitionen</b>						
2	11105.84383208 11105.0810 Ausz. Fuhrpark	262.500	0	165.000	481.019,79	0,00	0,00
3	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-262.500</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-481.019,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023**

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

**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 Rechnebenen		
Zentrale Beschaffungsstelle für EDV, Papier, Büromaterial u.a.		
Arbeit des Personalrates		

**Produkterläuterung:****Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****11106 67200000 Lizenzen und Konzessionen**

Für die allgemeinen Lizenzen- und Konzessionskosten werden 50.000 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 Friedhofsverwaltung sind 25.000 EUR veranschlagt.

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

Für die allgemeine EDV-Beschaffung sind 15.000 EUR eingeplant.



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.100	6.500	7.430,52
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	14.100	0	14.161,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.300</b>	<b>6.700</b>	<b>21.591,85</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	32.600	10.100	31.120,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	202.500	209.700	143.315,74
14	66	Abschreibungen	42.200	33.500	54.033,66
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>277.300</b>	<b>253.300</b>	<b>228.469,73</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-258.000</b>	<b>-246.600</b>	<b>-206.877,88</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>-258.000</b>	<b>-246.600</b>	<b>-206.877,88</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>-258.000</b>	<b>-246.600</b>	<b>-206.877,88</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>-258.000</b>	<b>-246.600</b>	<b>-206.877,88</b>



**Haushalt 2023**

<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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	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 *	72.500	0	68.000	65.510,37	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>72.500</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>65.510,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-72.500</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-65.510,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023**

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



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	4.660,50
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	900	1.100	1.146,39
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>5.806,89</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	664.100	711.100	652.118,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.900	87.800	-46.382,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600	59.600	36.338,85
14	66	Abschreibungen	0	0	102.713,87
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>767.600</b>	<b>858.500</b>	<b>744.789,36</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-762.900</b>	<b>-853.600</b>	<b>-738.982,47</b>
21	56-57	Finanzerträge	35.000	35.000	36.778,01
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.778,01</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-727.900</b>	<b>-818.600</b>	<b>-702.204,46</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>-727.900</b>	<b>-818.600</b>	<b>-702.204,46</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>-727.900</b>	<b>-818.600</b>	<b>-702.204,46</b>



Haushalt 2023

<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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	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	5.800	5.145,05	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>5.800</b>	<b>5.145,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.145,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023****Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt 1210100000 Statistik und Wahlen

**Produktverantwortung:**

Frau Steinbach

**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

**Produkterläuterung:**

Im Herbst 2023 findet die Landtagswahl statt.





## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
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	5.500	3.263,30
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>5.500</b>	<b>3.263,30</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	21.500	5.800	71.166,90
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>21.500</b>	<b>5.800</b>	<b>71.166,90</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-21.500</b>	<b>-300</b>	<b>-67.903,60</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>-21.500</b>	<b>-300</b>	<b>-67.903,60</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>-21.500</b>	<b>-300</b>	<b>-67.903,60</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	0	3.532,95
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.532,95</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.100</b>	<b>-300</b>	<b>-71.436,55</b>



## Haushalt 2023

<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
<b>Produktverantwortung:</b> Frau Steinbach		
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 Gewereregisters, 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 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen**

Für sonstige weitere Fremdleistungen sind folgende Maßnahmen geplant:

20.000 EUR Gefahr im Verzug Sturmschäden

15.000 EUR Katastrophenschutz

10.000 EUR Kompass (Schutzmann vor Ort, ect.)

7.500 EUR Sicherheitsdienst Breitenbacher See



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	161.000	130.800	135.253,16
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	10.500	15.525,14
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	8.000	15.000	15.000,00
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	1.440,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>174.000</b>	<b>157.800</b>	<b>167.218,30</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	568.400	549.000	528.495,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.100	150.900	183.608,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	173.700	152.800	110.336,08
14	66	Abschreibungen	0	0	982,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.500	21.500	11.287,02
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>871.700</b>	<b>874.200</b>	<b>834.709,69</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-697.700</b>	<b>-716.400</b>	<b>-667.491,39</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	41.718,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.718,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-697.700</b>	<b>-716.400</b>	<b>-625.773,39</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>-697.700</b>	<b>-716.400</b>	<b>-625.773,39</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	5.000	7.151,16
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.151,16</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-704.900</b>	<b>-721.400</b>	<b>-632.924,55</b>



Haushalt 2023

<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 Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	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	5.400	0	4.900	4.765,86	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>5.400</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.765,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.765,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023****Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt 1220300000 Ordnungsbehördenbezirk

**Produktverantwortung:**

Herr Eberhardt

## Produktbeschreibung:

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs in den Mitgliedskommunen



**Haushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.300	962.400	858.085,39
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	49.300	59.800	71.285,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>880.700</b>	<b>1.022.300</b>	<b>929.370,45</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	498.500	584.500	528.603,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	282.500	327.800	280.601,14
14	66	Abschreibungen	49.700	60.000	71.297,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	57.369,00
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>880.700</b>	<b>1.022.300</b>	<b>937.870,45</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500,00</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>0</b>	<b>-8.500,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Haushalt 2023

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	240.000	0	200.000	75.890,57	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	8.500,00	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>240.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>84.390,57</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	240.000	0	200.000	70.157,10	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>240.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>70.157,10</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>14.233,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023**

<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:****Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****12601 60600000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung**

Um kleine Geräte zeitnah Instandsetzen oder eine Neuanschaffung zu realisieren werden 25.000 EUR im Haushalt bereitgestellt.

**12601 60800000 Reinigungsmaterial**

Für das Hygienekonzept werden 8.000 EUR bereitgestellt.

**12601 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation**

Für die Gewinnung aktiver Feuerwehrkameraden sowie Förderung und Wertschätzung vorhandener Einsatzkräfte sind 5.000 EUR eingeplant.

**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:

254.000 EUR StLF20 Bebra-Kernstadt

270.000 EUR LF 10 Bebra-Nord

245.000 EUR GW-Logistik Waldbrand mit mind. Staffelkabine Bebra Süd



**Haushalt 2023**

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

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

Folgende Betriebsausstattung soll für die städtischen Wehren beschafft werden:

37.000 EUR Digitalfunk

30.000 EUR Trinkwasserschutzkonzept

30.000 EUR Schlechtwetterjacken

28.500 EUR Neubeschaffung Einsatz- und Brandschutzkleidung

18.000 EUR Sirene Am Anger

15.000 EUR Ausgehuniformen

15.000 EUR Feuerwehrhelme

7.500 EUR Wärmebildkamera Schutzbereich Bebra-Nord

7.500 EUR oszillierender tragbarer Wasserwerfer für das TLF

6.500 EUR Rettungskonzept

6.000 EUR Beleuchtungseinheit Quicklight LED 120

5.500 EUR Umsetzung Konzept Feuerwehreinsatzpläne in Verbindung mit LK

4.200 EUR Ersatzbeschaffung Stromerzeuger Weiterode

3.500 EUR Rollwagen für Beleuchtungssatz/Stromaggregat

2.800 EUR Tauchpumpe MAST TP4-1

1.200 EUR Koffer Glasmanagement für Erstzugriff

**1260103 Neubau FWGH Blankenheim \***

Für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Blankenheim stehen 2.000.000 EUR zur Verfügung.

**1260104 Schutzbereich Bebra Kernstadt \***

Für die Planung und ersten Auftragsvergaben des Feuerwehrgerätehauses in Bebra sind im HH-Jahr 2023 1.275.000 EUR eingeplant.



Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000	37.219,24
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	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.600	43.800	48.548,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>79.500</b>	<b>64.500</b>	<b>86.567,64</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.000	47.000	32.921,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	311.400	327.300	170.566,02
14	66	Abschreibungen	135.200	140.600	160.115,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	13.200	11.200	9.819,68
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	300	300	7,88
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>507.100</b>	<b>526.400</b>	<b>373.430,73</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-427.600</b>	<b>-461.900</b>	<b>-286.863,09</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>-427.600</b>	<b>-461.900</b>	<b>-286.863,09</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>-427.600</b>	<b>-461.900</b>	<b>-286.863,09</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	17.500	28.483,06
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-28.483,06</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-456.100</b>	<b>-479.400</b>	<b>-315.346,15</b>



Haushalt 2023

<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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	7.803,71	615.000,00	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>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.803,71</b>	<b>615.000,00</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	3.275.000	2.225.000	435.000	9.680,65	14.700.000,00	420.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	999.200	290.000	412.000	69.867,17	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>4.274.200</b>	<b>2.515.000</b>	<b>847.000</b>	<b>79.547,82</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.224.200</b>	<b>-2.515.000</b>	<b>-847.000</b>	<b>-71.744,11</b>	<b>-14.085.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>



Haushalt 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
1	<b>1260102 Schutzbereich Bebra Süd</b>						
2	12601.84285101 12601.0951 Anlagen im Bau - Hochbau (0951)	0	0	215.000	0,00	0,00	0,00
3	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>1260103 Neubau FWGH Blankenheim *</b>						
5	12601.82081101 12601.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	50.000	0	0	0,00	215.000,00	0,00
6	12601.84285101 12601.0951 Anlagen im Bau - Hochbau	2.000.000	0	0	0,00	2.200.000,00	200.000,00
Z	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.985.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
8	<b>1260104 Schutzbereich Bebra Kernstadt *</b>						
9	12601.82081101 12601.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (3601)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	12601.84285101 12601.0951 Anlagen im Bau - Hochbau (0951)	1.275.000	2.225.000	220.000	0,00	8.500.000,00	220.000,00
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>
12	<b>1260105 Schutzbereich Bebra Nord *</b>						
13	12601.82081101 12601.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00
14	12601.84285101 12601.0951 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0,00	4.000.000,00	0,00
15	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023**

<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		
<b>Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften</b> 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		

**Produkterläuterung:****Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****28101 60600000 Materialaufwand f. Weihnachtsbeleuchtung u.a.**

Für LED-Lichterketten in den Ortsteilen sind 4.000 EUR eingeplant.

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

10.000 EUR Zuschuss Verein Unser Solz e.V., Umbauarbeiten Dorftreff



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	24,55
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	2.700	2.800	2.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.824,55</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.100	23.600	18.178,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.700	14.900	8.306,81
14	66	Abschreibungen	7.500	5.600	7.237,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	28.000	24.600	10.485,16
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>77.300</b>	<b>68.700</b>	<b>44.208,29</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-74.500</b>	<b>-65.800</b>	<b>-41.383,74</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>-74.500</b>	<b>-65.800</b>	<b>-41.383,74</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>-74.500</b>	<b>-65.800</b>	<b>-41.383,74</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.800	13.500	60.782,84
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-60.782,84</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-102.166,58</b>



Haushalt 2023

<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 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	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	0	7.731,43	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>7.731,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.731,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Haushalt 2023****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





Haushalt 2023

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

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	5.000	4.544,61
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>5.000</b>	<b>4.544,61</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.544,61</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>-5.000</b>	<b>-4.544,61</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>-5.000</b>	<b>-4.544,61</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>-5.000</b>	<b>-4.544,61</b>

**Haushalt 2023**

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
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Rathmann		
Produktbeschreibung: Förderung von Senioren und Familien		

**Produkterläuterung:****Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****35170 61390000 Aufwendungen für Seniorenarbeit**

Das Thema Seniorenarbeit wurde bisher nur ehrenamtlich in Bebra bearbeitet. Mit der „alternden“ Gesellschaft bekommt auch dieses Thema immer eine größere Bedeutung auch in Bebra. Gemeinsam mit dem Quartiersmanagement der AWO und einer Basisuntersuchung soll das Thema familiengerechte Kommune auch in diesem Segment eine stärkere Berücksichtigung finden. Hierfür sind 25.000 EUR eingeplant.

**35170 61392000 Veranstaltungen**

Folgende Veranstaltungen sind in 2023 geplant:  
34.000 EUR Veranstaltungen im Rahmen von "Demokratie stärken"  
13.000 EUR Deutsch4you-Kurse

**35170 67791000 EU-Projekt PISTE**

Für das Projekt Zukunftskonferenz im Rahmen des EU-Projektes PISTE stehen 30.000 EUR zur Verfügung.



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
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 *	126.000	32.500	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>126.000</b>	<b>32.500</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.200	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	136.000	51.500	8.132,25
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	50,00
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>210.400</b>	<b>51.700</b>	<b>8.182,25</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-84.400</b>	<b>-19.200</b>	<b>-8.182,25</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>-84.400</b>	<b>-19.200</b>	<b>-8.182,25</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>-84.400</b>	<b>-19.200</b>	<b>-8.182,25</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>-84.400</b>	<b>-19.200</b>	<b>-8.182,25</b>



Haushalt 2023

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

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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 *	2.000	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>2.000</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 *	3.000	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>3.000</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>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023****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



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
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 *	12.000	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>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.200	35.000	9.277,94
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>56.200</b>	<b>35.000</b>	<b>9.277,94</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-44.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-9.277,94</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>-44.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-9.277,94</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>-44.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-9.277,94</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>-44.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-9.277,94</b>



Produktinformationen		
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		

#### Produkterläuterung:

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

##### **36501 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen**

Für die Kindertagesstätte in Bebra ist eine Erneuerung der Einfriedung mit Zaun zur Alfred-Delp-Straße in Höhe von 25.000 EUR veranschlagt.

##### **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 1.091.000 EUR veranschlagt.

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

##### **36501 84182106 Ausz. Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen (Kto. 0531)**

Die kath. Kirche möchte den Kindergarten St. Marien zum nächsten Kindergartenjahr (1. August 2023) aufgeben. Angestrebt wird eine Übertragung der Trägerschaft auf die Stadt Bebra. Diese ist seitens der Kirche der einzige Verhandlungspartner. Die eingeplanten Mittel sind vorgesehen für die Übertragung des Grundstückes, der Gebäudeteile sowie des kompletten Inventars. Ein Grundsatzbeschluss ist dazu im Dezember 2022 beschlossen worden. Einzelheiten zur Übernahme sind aktuell in der Abstimmung. Bei der Übertragung ist insgesamt zu berücksichtigen, dass aktuell rund 50 Kita-Plätze im gesamten Stadtgebiet fehlen.

**Haushalt 2023**

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

**Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen****36501 84081401 Ausz. Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich (Kto. 0354)**

Die KITA-Solz hat aktuell nur eine temporär befristet Betriebsgenehmigung für das Betreiben des Kindergartens. Zeitnah ist das Objekt zu sanieren, gegebenenfalls komplett neu zu errichten. Aktuell laufen hierüber Gespräche mit der Ev. Kirche. Diese werden im Jahr 2023 weitergeführt. Die veranschlagten Mittel beinhalten Planungskosten sowie gegebenenfalls Abbruchkosten bzw. Mittel für eine temporäre Verlagerung.

**36501 84383104 Ausz. Lizenzen, DV-Software (Kto. 0240)**

Für eine Kita Info App werden 6.000 EUR bereitgestellt.





## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	180.000	148.000	88.235,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	130.000	11.100	37.601,61
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 *	1.502.000	1.104.500	1.376.835,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.100	20.600	27.010,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	2.881,06
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.847.500</b>	<b>1.287.600</b>	<b>1.532.563,78</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.741.300	2.844.700	2.450.823,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	308.000	284.800	104.801,67
14	66	Abschreibungen	210.100	176.500	212.432,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.064.000	1.299.000	1.031.859,84
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>5.323.400</b>	<b>4.605.000</b>	<b>3.799.917,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.475.900</b>	<b>-3.317.400</b>	<b>-2.267.353,23</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>-3.475.900</b>	<b>-3.317.400</b>	<b>-2.267.353,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	800,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.475.900</b>	<b>-3.317.400</b>	<b>-2.266.553,23</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.600	84.000	116.568,35
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.600</b>	<b>-84.000</b>	<b>-116.568,35</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.592.500</b>	<b>-3.401.400</b>	<b>-2.383.121,58</b>



## Haushalt 2023

<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>

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	25.000	0	0	27.438,77	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>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.438,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	550.000	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	27.000	0	15.500	18.434,92	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	541.600	0	132.800	50.246,85	2.500.000,00	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>1.118.600</b>	<b>0</b>	<b>148.300</b>	<b>68.681,77</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>0</b>	<b>-148.300</b>	<b>-41.243,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>



**Haushalt 2023**

<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 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>3650199001</b>						
2	36501.82081101 36501.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	25.000	0	0	27.438,77	0,00	0,00
3	36501.84285101 36501.0951 Anlagen im Bau - Hochbau	27.000	0	15.500	0,00	0,00	0,00
4	36501.84383128 36501.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände	35.600	0	6.000	34.756,45	0,00	0,00
5	36501.84383214 36501.08800000 sonstige Geschäftsausstattung	50.000	0	105.000	0,00	0,00	0,00
6	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-87.600</b>	<b>0</b>	<b>-126.500</b>	<b>-7.317,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushalt 2023

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		

**Produkterläuterung:**

**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

11.000 EUR Unterstützung Grundschulen beim Pakt für den Nachmittag

5.000 EUR Bildungsbegleitung 0-10 Jahre

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

**36601 84081801 Ausz. Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kto. 0358)**

Der Jugendclub Blechdose, Weiterode, ist ein fester Bestandteil des Dorflebens in Weiterode. Durch die Erweiterung der Grundschule in Weiterode (2-Zügig ab 2024) muss der Jugendclub im kommenden Jahr die von der Stadt Bebra angemieteten Räume verlassen. Ein Ersatzquartier konnte bisher nicht gefunden werden. Die Mittel sind eingeplant entweder einen Container-Ersatzstandort zu finden oder gegebenenfalls eine Immobilie zu finden, die langfristig eine neue Heimat für den Jugendclub Blechdose sein kann.



Haushalt 2023

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

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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 *	20.000	8.000	3.574,63
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	18.000	16.000	26.380,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	832,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.800</b>	<b>24.800</b>	<b>30.787,22</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.400	204.400	182.335,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.200	42.800	29.930,66
14	66	Abschreibungen	19.100	19.300	19.709,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	52.600	42.100	34.659,03
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>356.300</b>	<b>308.600</b>	<b>266.635,07</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-317.500</b>	<b>-283.800</b>	<b>-235.847,85</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>-317.500</b>	<b>-283.800</b>	<b>-235.847,85</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>-317.500</b>	<b>-283.800</b>	<b>-235.847,85</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	5.800	9.197,46
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.197,46</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.700</b>	<b>-289.600</b>	<b>-245.045,31</b>



## Haushalt 2023

<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>

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	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 *	110.000	0	19.000	1.074,63	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>110.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>1.074,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-1.074,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023**

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		

**Produkterläuterung:****Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen****36602 84285101 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau (Kto. 0951)**

Für Kinder- und Jugendspielplätze sind folgende Investitionen vorgesehen:

150.000 EUR Spielplatzgestaltung Bebraer Höhe in Weiterode

60.000 EUR Belag Streetballfeld (Basketballfeld), Funpark, Kerschensteiner Straße

14.000 EUR Sitzgelegenheiten, Aufbewahrungscontainer Ausleihfahrräder etc., Funpark, Kerschensteiner Straße



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
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	12.800	12.800	12.974,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.974,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.000	17.500	17.512,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.200	34.700	17.197,33
14	66	Abschreibungen	49.800	49.200	54.090,81
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>101.000</b>	<b>101.400</b>	<b>88.800,78</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.500</b>	<b>-75.826,78</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>-88.100</b>	<b>-88.500</b>	<b>-75.826,78</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>-88.100</b>	<b>-88.500</b>	<b>-75.826,78</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.300	80.000	118.289,54
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.300</b>	<b>-80.000</b>	<b>-118.289,54</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.400</b>	<b>-168.500</b>	<b>-194.116,32</b>





## Haushalt 2023

<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>

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	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 *	225.000	0	156.000	4.240,17	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>225.000</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>4.240,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>-4.240,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023****Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt 4140100000 Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen

**Produktverantwortung:**

Herr Orth

## Produktbeschreibung:

Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
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	100	2.500	4.099,97
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>1.300</b>	<b>3.700</b>	<b>5.234,24</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.234,24</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>-1.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.234,24</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>-1.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.234,24</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>-1.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.234,24</b>

**Haushalt 2023**

<b>Produktinformationen</b>		
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		

**Produkterläuterung:****Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen****42401 84285101 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau (Kto. 0951)**

Für eine Zisterne zur Sportplatzbewässerung in Bebra werden 25.000 EUR veranschlagt.



## Haushalt 2023

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	3.594,73
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	137,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	10.000	13.496,00
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	20.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.200	16.200	19.324,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.700</b>	<b>28.700</b>	<b>56.551,84</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.700	12.700	5.551,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.600	134.100	62.356,83
14	66	Abschreibungen	77.100	54.200	67.742,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	50.000	55.000	24.015,85
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
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>244.600</b>	<b>256.200</b>	<b>159.807,54</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-209.900</b>	<b>-227.500</b>	<b>-103.255,70</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>-209.900</b>	<b>-227.500</b>	<b>-103.255,70</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>-209.900</b>	<b>-227.500</b>	<b>-103.255,70</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.800	37.000	63.720,08
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-63.720,08</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-273.700</b>	<b>-264.500</b>	<b>-166.975,78</b>



## Haushalt 2023

<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>

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.104,57	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>4.104,57</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 *	25.000	0	0	16.068,33	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.500	0	40.000	186.507,75	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>57.500</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>202.576,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-198.471,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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
<p><b>Produktverantwortung:</b> Herr Schuster</p> <p>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</p>		

#### Investitionserläuterungen:

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

Die IKEK Maßnahmen werden durch die Steuerungsgruppe festgelegt, hierfür stehen 200.000 EUR zur Verfügung. Die Förderung wird mit 126.000 EUR eingeplant.

##### **5110114 Umgestaltung Rathausvorplatz (Soziale Stadt) \***

Für die Umgestaltung des Rathausvorplatz sind 1.000.000 EUR veranschlagt.

Eine Förderung im Rahmen des Programms Soziale Stadt (ISEK) wird im Jahr 2023 von 205.000 EUR erwartet.

##### **5110115 Inselgebäude, öffentlicher Wartebereich und Fassade (GVFG) \***

Für den öffentlichen Wartebereich des Inselgebäudes wird eine Förderung in Höhe von 135.000 EUR erwartet.

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

Für das Förderprogramm ISEK Soziale Stadt werden 473.000 EUR veranschlagt. Davon sind 173.000 EUR für die Erweiterung des Spielplatzes Göttinger Bogen eingeplant.

Eine Förderung auf die Gesamtausgaben in Höhe von 140.000 EUR wird erwartet.

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

Das Projekt 200 Bäume für Bebra wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Die letzte Rate der EFRE-Förderung in Höhe von 25.000 EUR wird in diesem Jahr erwartet.



## Haushalt 2023

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 3.000.000 EUR veranschlagt. Weitere 2.000.000 EUR werden als Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Aus dem Förderprogramm Soziale Stadt wird im Haushaltsjahr 2023 mit einer Förderung in Höhe von 1.500.000 EUR gerechnet.

**5110123 Kauf Kasseler Str. 19 und evtl. Umbau Notgruppen Kita \***

Kauf Gebäude Berufsbildungswerk (BFW) Kasseler Straße – Das Gebäude des BFW steht nun bereits seit mehreren Jahren leer. Der DGB als Eigentümer hat dieses Objekt bereits seit längerem zum Verkauf angeboten. Die Stadt Bebra hat nun die Möglichkeit, eines der letzten zentrumsnahen sowie großflächigen Grundstücke zu erwerben und in den kommenden Jahren gemeinsam mit potenziellen Investoren zu entwickeln. Gegebenenfalls bietet sich ein Teil der Räumlichkeiten auch übergangsweise für die Einrichtung einer KITA-Notgruppe an. Für den Kauf des BFW-Gebäudes in der Kasseler Straße 19 sowie den evtl. anschließenden Umbau für Notgruppen in der Kindertagesbetreuung sind insgesamt 470.000 EUR eingeplant.

Eine Förderung für den Umbau als KITA-Notgruppe ist im Rahmen des Programms Soziale Stadt (ISEK) möglich.





## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	64.594,95
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	33.300	33.441,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	680,40
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>98.717,22</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	337.600	278.000	269.433,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.600	66.400	77.568,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600	66.600	7.958,48
14	66	Abschreibungen	77.700	47.000	74.916,32
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>569.500</b>	<b>458.000</b>	<b>429.877,36</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-527.600</b>	<b>-416.100</b>	<b>-331.160,14</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>-527.600</b>	<b>-416.100</b>	<b>-331.160,14</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>-527.600</b>	<b>-416.100</b>	<b>-331.160,14</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>-527.600</b>	<b>-416.100</b>	<b>-331.160,14</b>



Haushalt 2023

<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 Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.251.000	0	2.066.000	1.498.148,00	6.375.000,00	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	6.100	0	6.800	31.691,64	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>2.257.100</b>	<b>0</b>	<b>2.072.800</b>	<b>1.529.839,64</b>	<b>6.375.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	908.608,18	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.143.000	2.000.000	1.355.000	3.095.260,30	10.185.000,00	600.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	5.231,66	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.900	0	2.200	1.570,56	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>5.144.900</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.357.200</b>	<b>4.010.670,70</b>	<b>10.185.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.887.800</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>715.600</b>	<b>-2.480.831,06</b>	<b>-3.810.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>



## Haushalt 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
1	<b>5110101 Stadtsanierung II (2009-2)</b>						
2	51101.84285302 51101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	151.538,00	0,00	0,00
3	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-151.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>5110102 Stadtsanierung I (2009-1)</b>						
5	51101.82386800 51101. Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	6.100	0	6.800	0,00	0,00	0,00
6	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>5110103 Stadtumbau in Hessen (2009-3)</b>						
8	51101.84285302 51101.0953 ZuBRA allgemein	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00
9	51101.84285302 51101.0953 Fußwegeverbindung 2. BA	0	0	0	73.208,02	0,00	0,00
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-73.208,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>5110111 Nationale Projekte (2016-02)</b>						
12	51101.84285302 51101.0953 Lokschuppen und Freifläche	0	0	200.000	2.461.853,05	0,00	0,00
13	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.461.853,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>5110112 IKEK Dorfentwicklungsprogramm (2016-03) *</b>						
15	51101.82081101 51101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	126.000	0	126.000	93.795,00	0,00	0,00
16	51101.84285302 51101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	185.372,80	0,00	0,00
17	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>-91.577,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>5110114 Umgestaltung Rathausvorplatz (Soziale Stadt) *</b>						
19	51101.82081101 51101.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	205.000	0	0	0,00	0,00	0,00
20	51101.84285302 51101.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	1.000.000	0	100.000	0,00	1.115.000,00	100.000,00
21	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-795.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.115.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
22	<b>5110115 Inselgebäude, öffentlicher Wartebereich und Fassade (GVFG) *</b>						



Haushalt 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
23	51101.82081001 51101.3600 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	135.000	0	1.250.000	788.700,00	0,00	0,00
24	51101.82081101 51101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	126.000,00	0,00	0,00
25	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>914.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>5110119 Soziale Stadt *</b>						
27	51101.82081101 51101.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	260.000	0	210.000	0,00	0,00	0,00
28	51101.84285302 51101.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	473.000	0	200.000	190.688,23	0,00	0,00
29	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-190.688,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>5110121 Projekt: 200 Bäume für Bebra *</b>						
31	51101.82081001 51101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (3600)	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00
32	51101.82081101 51101.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (3601)	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00
33	51101.84285302 51101.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (0953)	0	0	50.000	32.600,20	0,00	0,00
34	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-32.600,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	<b>5110122 Familienzentrum Sozialer Zusammenhalt (Soziale Stadt) *</b>						
36	51101.82081101 51101.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (3601)	1.500.000	0	455.000	0,00	6.200.000,00	0,00
37	51101.84285101 51101.0951 Anlagen im Bau - Hochbau (0951)	3.000.000	2.000.000	500.000	0,00	8.600.000,00	500.000,00
38	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
39	<b>5110123 Kauf Kasseler Str. 19 und evtl. Umbau Notgruppen Kita *</b>						
40	51101.82081101 51101.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	175.000,00	0,00
41	51101.84285101 51101.0951 Anlagen im Bau - Hochbau	470.000	0	0	0,00	470.000,00	0,00
42	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023**

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	5210100000	Steuerung städtischer Baumaßnahmen
---------	------------	------------------------------------

**Produktverantwortung:**

Herr Schuster

## Produktbeschreibung:

Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben Dritter sowie eigener Bauvorhaben

Ausführende Planung der eigenen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit Erstellung des Leistungsverzeichnisses, Ausschreibung der Maßnahme, Überprüfung der Angebote, usw.

Erfassung und Bereitstellung von Geoinformationsdaten

Technische Überwachung der Ausführung und Abrechnung der Maßnahme

Flurbereinigung



Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
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	1.000	1.500	990,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>990,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.600	427.800	382.430,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	3.500	1.144,37
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	300	236,48
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>456.700</b>	<b>431.600</b>	<b>383.811,49</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-455.700</b>	<b>-430.100</b>	<b>-382.821,49</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>-455.700</b>	<b>-430.100</b>	<b>-382.821,49</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>-455.700</b>	<b>-430.100</b>	<b>-382.821,49</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>-455.700</b>	<b>-430.100</b>	<b>-382.821,49</b>



Haushalt 2023

<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 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	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	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	3.052,19	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<u>3.100</u>	<u>0</u>	<u>3.100</u>	<u>3.052,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.052,19</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		

#### **Produkterläuterung:**

**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.





## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.400	1.282,59
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>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.282,59</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	6.334,40
14	66	Abschreibungen	9.300	5.500	18.883,34
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>16.300</b>	<b>12.500</b>	<b>25.217,74</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.300</b>	<b>-11.100</b>	<b>-23.935,15</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	100	29,88
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>29,88</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-23.905,27</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>-15.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-23.905,27</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>-15.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-23.905,27</b>



## Haushalt 2023

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	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	3.300	0	4.400	13.649,81	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>3.300</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>13.649,81</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	100.000	38.000,00	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>100.000</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-96.700</b>	<b>0</b>	<b>-95.600</b>	<b>-24.350,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023**

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

**Produktbeschreibungen**

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

**Produkterläuterung:****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 110.000 EUR veranschlagt.



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.000	104.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	10.000	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	180.300	331,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	201,90
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>322.600</b>	<b>295.100</b>	<b>533,20</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.500	16.500	18.454,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	224.700	216.700	40.296,14
14	66	Abschreibungen	1.200	301.100	1.844,89
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>242.800</b>	<b>543.700</b>	<b>60.946,63</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>79.800</b>	<b>-248.600</b>	<b>-60.413,43</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>79.800</b>	<b>-248.600</b>	<b>-60.413,43</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>79.800</b>	<b>-248.600</b>	<b>-60.413,43</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.100	19.000	30.090,32
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.100</b>	<b>-19.000</b>	<b>-30.090,32</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.700</b>	<b>-267.600</b>	<b>-90.503,75</b>



## Haushalt 2023

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	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	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>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>



<b>Produktinformationen</b>		
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		

### Produkterläuterung:

#### 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 eingeplant wurden, sind:

35.000 EUR Imshausen, Vor dem Hirschloh

8.000 EUR Iba, Auf der Freiheit 18

#### Investitionserläuterungen:

##### **5410113 Braunhäuser Straße \***

Für Planungskosten in der Braunhäuser Straße in Gilfershausen in Verbindung mit dem Landkreis werden 15.000 EUR bereitgestellt.

##### **5410133 Fuldabrücke Blankenheim \***

Der Ausbau der Fuldabrücke Blankenheim ist fertiggestellt. Hierfür wird eine Restförderung in Höhe von 224.900 EUR erwartet.

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

Die Rotenburger Straße einschl. Kreisverkehrsplatz Kasseler Straße ist fertiggestellt. Hierfür wird noch eine Restförderung in Höhe von 90.000 EUR erwartet.

##### **5410149 Umgestaltung Amalienplatz \***

Für die Neugestaltung des Amalienplatzes in Bebra sind 112.000 EUR veranschlagt.

Die Förderung erfolgt über das Programm "Förderung der Attraktivität und Nachhaltigkeit der Innenstädte – Zukunft Innenstadt" und wird mit 90.000 EUR erwartet.



## Haushalt 2023

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

Produkt	5410100000	Straßen, Wege und Plätze
---------	------------	--------------------------

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

Für den Ausbau der Robert-Bunsen-Straße / Tromagstraße werden 520.000 EUR bereitgestellt. Ein Förderrücklauf wird im Rahmen der Hessenkasse mit 90% der förderfähigen Ausgaben und im Haushaltsjahr verausgabten Zahlungen erwartet.

**5410157 Asmusstraße \***

Für den Ausbau der Asmusstraße in Asmushausen werden 350.000 EUR bereitgestellt. Ein Förderrücklauf wird im Rahmen der Verkehrsinfrastrukturförderung MobFöG mit 70% der förderfähigen Ausgaben in den folgenden Haushaltsjahren erwartet.

**5410159 Drehscheibe Lokschuppen \***

Für die Neugestaltung der Drehscheibe am Lokschuppen in Bebra sind 112.000 EUR veranschlagt. Die Förderung erfolgt über das Programm "Förderung der Attraktivität und Nachhaltigkeit der Innenstädte – Zukunft Innenstadt" und wird mit 90.000 EUR erwartet.

**5410160 Am Anger \***

Für die Neugestaltung des Platzes Am Anger in Bebra sind 112.000 EUR veranschlagt. Die Förderung erfolgt über das Programm "Förderung der Attraktivität und Nachhaltigkeit der Innenstädte – Zukunft Innenstadt" und wird mit 90.000 EUR erwartet.

**5410161 Oststraße \***

Für die Planung des Ausbaus der Oststraße in Bebra stehen 100.000 EUR zur Verfügung.



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
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	3.000	3.100	16.674,76
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	13.084,30
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	451.600	431.600	459.194,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	15.064,76
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>469.600</b>	<b>449.700</b>	<b>504.018,29</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 *	1.178.500	965.500	844.986,54
14	66	Abschreibungen	978.300	997.300	998.137,91
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>2.156.800</b>	<b>1.962.800</b>	<b>1.843.124,45</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.687.200</b>	<b>-1.513.100</b>	<b>-1.339.106,16</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.440,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.440,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.687.200</b>	<b>-1.513.100</b>	<b>-1.342.546,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.358,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.358,21</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.687.200</b>	<b>-1.513.100</b>	<b>-1.338.187,95</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	522.400	267.000	522.374,94
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-522.400</b>	<b>-267.000</b>	<b>-522.374,94</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.209.600</b>	<b>-1.780.100</b>	<b>-1.860.562,89</b>





Haushalt 2023

<b>Produktinformationen</b>		
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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	890.400	0	1.193.400	1.315.038,95	1.830.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.030,21	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>890.400</b>	<b>0</b>	<b>1.193.400</b>	<b>1.321.069,16</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	171.553,39	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.651.000	0	1.170.000	2.027.188,51	3.150.000,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	16.500	1.457,75	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>1.652.500</b>	<b>0</b>	<b>1.186.500</b>	<b>2.200.199,65</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-762.100</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>-879.130,49</b>	<b>-1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>



Haushalt 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>5410113 Braunhäuser Straße *</b>						
2	54101.84285203 54101.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	15.000	0	30.000	1.367,13	0,00	0,00
3	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.367,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>5410124 Bahnhofsvorplatz (2013-03)</b>						
5	54101.84285203 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	60.687,56	0,00	0,00
6	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.687,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>5410132 P+R-Anlage Ostseite 2. BA (2016-01)</b>						
8	54101.82081001 54101.3600 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	355.300,00	0,00	0,00
9	54101.82081101 54101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	85.300,00	0,00	0,00
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>5410133 Fuldaabrücke Blankenheim *</b>						
12	54101.82081001 54101.3600 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	160.000,00	0,00	0,00
13	54101.82081101 54101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	224.900	0	50.000	42.000,00	0,00	0,00
14	54101.84285101 54101.0951 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	950.092,82	0,00	0,00
15	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>224.900</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-748.092,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>5410134 Marienstraße inkl. Parkfläche Oberer Bickner</b>						
17	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	<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>
19	<b>5410137 Justus-Liebig-Straße Gehweg</b>						
20	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	30.000	14.701,78	0,00	0,00
21	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-14.701,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>5410138 Erschließung Am Schlegrain</b>						



Haushalt 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
23	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<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>
25	<b>5410145 Rotenburger Str. einschl. Kreisverkehrsplatz Kasseler Str. *</b>						
26	54101.82081001 54101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	90.000	0	357.000	0,00	0,00	0,00
27	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	50.000	505.499,32	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>-505.499,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>5410148 Ausbau Kasseler Straße (Stadteingang Nord) *</b>						
30	54101.82081001 54101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	61.000	0	184.400	0,00	0,00	0,00
31	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>184.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	<b>5410149 Umgestaltung Amalienplatz *</b>						
34	54101.82081801 54101.3618 Einz. Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00
35	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	112.000	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>5410150 Nürnberger Straße</b>						
38	54101.82081101 54101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Kto. 3601)	24.500	0	102.000	0,00	0,00	0,00
39	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	300.000	23.567,27	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-23.567,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	<b>5410151 Robert-Bunsen-Straße, Tromagstraße (Industriegebiet West) *</b>						
42	54101.82081101 54101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Kto. 3601)	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00
43	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	520.000	0	120.000	14.380,01	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>-14.380,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Haushalt 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
45	<b>5410152 Machtloser Weg Iba, Ausbau</b>						
46	54101.82088101 54101.3660 Einz. Sonderposten aus Beiträgen (Kto. 3660)	70.000	0	300.000	229.816,60	0,00	0,00
47	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	100.000	304.950,52	0,00	0,00
48	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>-75.133,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>5410155 Erschließung Eichkoppe III</b>						
50	54101.82088101 54101.3660 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	437.702,97	0,00	0,00
51	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (Kto. 0962)	0	0	0	7.298,30	0,00	0,00
52	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.404,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53	<b>5410157 Asmusstraße *</b>						
54	54101.84285203 54101.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	350.000	0	150.000	0,00	0,00	0,00
55	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56	<b>5410158 Lindenallee</b>						
57	54101.84285203 54101.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	<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>
59	<b>5410159 Drehscheibe Lokschuppen *</b>						
60	54101.82081101 54101.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00
61	54101.84285302 54101.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (0953)	112.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00
62	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63	<b>5410199001 *</b>						
64	54101.82081101 54101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00
65	54101.84182123 54101.0619 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	9.639,00	0,00	0,00
66	54101.84285203 54101.09620000 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (Kto. 0962)	300.000	0	320.000	141.277,63	0,00	0,00



Haushalt 2023

<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 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
67	54101.84285303 54101.09630000 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen (Kto. 0963)	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-150.916,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
69	<b>5410160 Am Anger *</b>						
70	54101.82081101 54101.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00
71	54101.84285203 54101.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	112.000	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	<b>5410161 Oststraße *</b>						
74	54101.82081001 54101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	1.830.000,00	0,00
75	54101.84285203 54101.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	100.000	0	0	0,00	3.150.000,00	0,00
<b>76</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023****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

**Produktverantwortung:**

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



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	24.755,80
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>24.755,80</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 *	80.500	74.000	61.309,20
14	66	Abschreibungen	0	0	2,90
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>80.500</b>	<b>74.000</b>	<b>61.312,10</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-56.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-36.556,30</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>-56.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-36.556,30</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>-56.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-36.556,30</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	467.100	324.000	467.061,77
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-467.100</b>	<b>-324.000</b>	<b>-467.061,77</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-523.600</b>	<b>-374.000</b>	<b>-503.618,07</b>



Haushalt 2023

<b>Produktinformationen</b>		
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 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	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	2.000	0	50.000	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>2.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Haushalt 2023**

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> Frau Steinbach, Herr Schuster		
Produktbeschreibung: Förderung des Stadtlinienverkehrs		
Bau und Unterhaltung von Fahrgastwarteallen		

**Produkterläuterung:****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.



Haushalt 2023

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

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	16.200	16.253,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.253,10</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	1.286,25
14	66	Abschreibungen	29.900	29.600	29.825,94
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>37.000</b>	<b>36.700</b>	<b>37.080,19</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.827,09</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>-20.800</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.827,09</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>-20.800</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.827,09</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	200	420,31
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-420,31</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.247,40</b>



Haushalt 2023

<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 Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	162.000	0	162.000	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>162.000</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	200.000	51.618,05	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>200.000</b>	<b>51.618,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-51.618,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023****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

**Produktverantwortung:**

Herr Sass

## Produktbeschreibung:

Bau und Instandhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Kosten der Bereitstellung von Fahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und Verbrauchsmitteln



## Haushalt 2023

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	100	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	8.500	8.500	9.428,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>9.428,58</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 *	39.700	40.200	31.825,98
14	66	Abschreibungen	21.800	22.600	23.148,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	700	700	700,00
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>62.200</b>	<b>63.500</b>	<b>55.674,97</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.900</b>	<b>-46.246,39</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>-53.700</b>	<b>-54.900</b>	<b>-46.246,39</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>-53.700</b>	<b>-54.900</b>	<b>-46.246,39</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.500	47.000	146.904,80
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-146.904,80</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.200</b>	<b>-101.900</b>	<b>-193.151,19</b>



## Haushalt 2023

<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 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	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	25.000	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	3.000	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>1.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023**

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		

**Investitionserläuterungen:****5520103 100 Wilde Bäche \***

Für das Förderprogramm 100 Wilde Bäche stehen 100.000 EUR zur Verfügung. Hierüber soll u.a. die Außengebietsentwässerung in Solz abgewickelt werden.

Eine Landesförderung in Höhe von 90.000 EUR wird erwartet.

**5520199001 \***

Für das Hydraulische Gutachten Starkregen/Überschwemmungen sind 100.000 EUR veranschlagt.

Hierzu wird eine Landesförderung in Höhe von 90.000 EUR erwartet.



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
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	137.400	137.466,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>137.400</b>	<b>137.400</b>	<b>137.466,96</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	11.500	13.000	10.972,72
14	66	Abschreibungen	200.000	200.000	199.948,38
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>211.500</b>	<b>213.000</b>	<b>210.921,10</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.600</b>	<b>-73.454,14</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>-74.100</b>	<b>-75.600</b>	<b>-73.454,14</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,52</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.600</b>	<b>-73.431,62</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	8.100	13.552,77
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-13.552,77</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>-86.984,39</b>





Haushalt 2023

<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 Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	0	0,00	225.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	23,52	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>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,52</b>	<b>225.000,00</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 *	230.000	150.000	100.000	5.767,22	250.000,00	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>230.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5.767,22</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.743,70</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>



**Haushalt 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>5520103 100 Wilde Bäche *</b>						
2	55201.82081101 55201.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	90.000	0	0	0,00	225.000,00	0,00
3	55201.84285302 55201.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	100.000	150.000	0	0,00	250.000,00	0,00
4	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>5520199001 *</b>						
6	55201.82081101 55201.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00
7	55201.84285302 55201.0953 Ausz. Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	130.000	0	100.000	5.767,22	0,00	0,00
8	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.767,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023**

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

**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		

**Produkterläuterung:****Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen****55301 84285201 Ausz. Anlagen im Bau - Tiefbau (Kto. 0952)**

Für den Wegebau auf den städtischen Friedhöfen werden 40.000 EUR bereitgestellt.



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.100	156.400	153.652,30
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	4.484,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	576,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.495,83
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>184.200</b>	<b>161.500</b>	<b>160.209,20</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.800	14.800	16.716,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.100	77.500	38.822,52
14	66	Abschreibungen	44.900	42.500	45.767,61
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>126.800</b>	<b>134.800</b>	<b>101.306,78</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>57.400</b>	<b>26.700</b>	<b>58.902,42</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>57.400</b>	<b>26.700</b>	<b>58.902,42</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>57.400</b>	<b>26.700</b>	<b>58.902,42</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	272.800	141.000	272.776,54
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.800</b>	<b>-141.000</b>	<b>-272.776,54</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.400</b>	<b>-114.300</b>	<b>-213.874,12</b>



## Haushalt 2023

<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 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	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 *	90.000	0	122.000	13.384,26	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	594,50	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>95.000</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>13.978,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>-13.978,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023**

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

**Produktbeschreibungen**

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

**Investitionserläuterungen:****5550102 Wirtschaftsweg Forststraße Lüdersdorf \***

Für den Ausbau des Wirtschaftsweges Forststraße in Lüdersdorf sind 130.000 EUR veranschlagt.

**5550103 Planung Radwegekonzept Allgemein \***

Für B+R Fahrradboxen werden 30.000 EUR eingeplant. Hierzu wird eine Landesförderung im Rahmen der Verkehrsinfrastrukturförderung über das Programm Nahmobilität in Höhe von 20.000 EUR erwartet.



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
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	4.000	4.800	5.223,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.800</b>	<b>5.223,03</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	37.000	37.500	27.009,66
14	66	Abschreibungen	17.400	19.000	19.698,49
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>54.400</b>	<b>56.500</b>	<b>46.708,15</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-50.400</b>	<b>-51.700</b>	<b>-41.485,12</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>-50.400</b>	<b>-51.700</b>	<b>-41.485,12</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>-50.400</b>	<b>-51.700</b>	<b>-41.485,12</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	249.100	142.000	249.015,65
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.100</b>	<b>-142.000</b>	<b>-249.015,65</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.500</b>	<b>-193.700</b>	<b>-290.500,77</b>



Haushalt 2023

<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 Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	60.000	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>20.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</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	260.000	0	759.000	0,00	130.000,00	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>260.000</b>	<b>0</b>	<b>759.000</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-699.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>





Haushalt 2023

<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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>5550101 Radweg Bereich Continental</b>						
2	55501.84285203 55501.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (0962)	0	0	170.000	0,00	0,00	0,00
3	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>5550102 Wirtschaftsweg Forststraße Lüdersdorf *</b>						
5	55501.84285203 55501.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	130.000	0	115.000	0,00	130.000,00	0,00
6	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</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	20.000	0,00	0,00	0,00
9	55501.84285302 55501.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (0953)	30.000	0	88.000	0,00	0,00	0,00
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</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)	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00
13	55501.84285302 55501.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (0953)	0	0	88.000	0,00	0,00	0,00
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</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)	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00
17	55501.84285302 55501.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (0953)	0	0	88.000	0,00	0,00	0,00
18	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</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)	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00
21	55501.84285204 55501.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (09621)	100.000	0	150.000	0,00	0,00	0,00
22	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023****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



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.800	47.500	23.369,45
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	38.650,00
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>121.800</b>	<b>47.500</b>	<b>62.027,12</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	124.800	70.500	19.089,17
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>126.500</b>	<b>72.200</b>	<b>20.765,41</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>41.261,71</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>-4.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>41.261,71</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>-4.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>41.261,71</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>-4.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>41.261,71</b>

**Haushalt 2023**

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

**Produktbeschreibungen**

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

**Produkterläuterung:****Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****56101 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen**

Für Erstellung des Klimaschutzkonzeptes sind 50.000 EUR veranschlagt. Hierzu wird eine Bundesförderung in Höhe von 100 % erwartet.

**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 städtische 100 Dächer Solar Programm sind im Haushaltsjahr 2023 weitere 50.000 EUR bereitgestellt.



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
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 *	85.000	25.000	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>85.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.700	65.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.000	4.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	10.000	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	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>110.700</b>	<b>79.000</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-25.700</b>	<b>-54.000</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>-25.700</b>	<b>-54.000</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>-25.700</b>	<b>-54.000</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>-25.700</b>	<b>-54.000</b>	<b>0,00</b>



Haushalt 2023

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

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	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 *	50.000	0	152.000	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>50.000</u>	<u>0</u>	<u>152.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023**

<b>Produktinformationen</b>		
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)		

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

Für Zuschüsse an die SEB sind folgende Positionen geplant:

220.000 EUR Geschäftsbesorgungsvertrag

Betrauungsakt:

325.000 EUR Zuschuss Personalkosten / laufende Verwaltung

10.000 EUR Marketingzuschuss Lokschuppen

20.000 EUR 175 Jahre Bahnhof Bebra

15.000 EUR Entwicklung Schul- und Kinderkonzept Ausstellung Bhf. Bebra

5.520 EUR Betrieb öffentlich W-Lan-Netz

Der Zuschuss an das belmed beträgt 450.000 EUR.

**Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen****57101 84285302 Ausz. Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (Kto. 0953)**

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



## Haushalt 2023

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	10,40
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	1.496,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.506,40</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	40.000	67.000	105.619,10
14	66	Abschreibungen	27.000	43.100	60.879,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.062.600	537.000	476.256,07
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>1.129.600</b>	<b>647.100</b>	<b>642.754,21</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.129.500</b>	<b>-647.000</b>	<b>-641.247,81</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>-1.129.500</b>	<b>-647.000</b>	<b>-641.247,81</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>-1.129.500</b>	<b>-647.000</b>	<b>-641.247,81</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	1.400	6.695,08
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-6.695,08</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.136.200</b>	<b>-648.400</b>	<b>-647.942,89</b>





## Haushalt 2023

<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 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	124.000	56.297,00	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>124.000</u>	<u>56.297,00</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 *	50.000	0	350.000	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	403.000	91.270,85	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	250.000	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>53.000</u>	<u>0</u>	<u>1.003.000</u>	<u>91.270,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-879.000</b>	<b>-34.973,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023****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
---------	------------	---

**Produktverantwortung:**

Herr Biehl

## Produktbeschreibung:

Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bereitstellung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern und Mehrzweckhallen

sonstige öffentliche Einrichtungen:

Transport und Bereitstellung von Marktbuden



## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600	26.600	19.587,43
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	11.000	7.677,92
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.500	9.436,43
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	18.700	17.100	20.029,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.504,22
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>68.900</b>	<b>65.800</b>	<b>59.235,24</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.200	40.700	37.414,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	213.500	192.500	111.795,11
14	66	Abschreibungen	57.900	56.800	60.031,59
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>307.600</b>	<b>291.000</b>	<b>210.225,70</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-238.700</b>	<b>-225.200</b>	<b>-150.990,46</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>-238.700</b>	<b>-225.200</b>	<b>-150.990,46</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>-238.700</b>	<b>-225.200</b>	<b>-150.990,46</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.000	49.600	114.941,54
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.000</b>	<b>-49.600</b>	<b>-114.941,54</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-353.700</b>	<b>-274.800</b>	<b>-265.932,00</b>



## Haushalt 2023

<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 Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.571,09	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>1.571,09</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	5.500	0	40.500	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>5.500</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>1.571,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushalt 2023

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:**Pos. 5:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.600.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.185.000 EUR
Grundsteuer A	82.000 EUR
Grundsteuer B	1.469.000 EUR
Gewerbesteuer	8.250.000 EUR
Spielapparatesteuer	120.000 EUR
Hundesteuer	51.000 EUR

Pos. 6:

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	417.000 EUR
--	-------------

Pos. 7:

Schlüsselzuweisungen	10.150.000 EUR
----------------------	----------------

Pos. 8:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	354.200 EUR
--	-------------

Pos. 16:

Kreisumlage	9.000.000 EUR
Schulumlage	4.070.000 EUR
Heimatumlage	472.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	760.000 EUR

Pos. 21:

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	24.000 EUR
----------------------------------	------------

Pos. 22:

Zinsdienstumlage	5.000 EUR
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	50.000 EUR



Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
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	17.757.000	16.462.000	17.077.919,74
6	547	Erträge aus Transferleistungen	417.000	400.000	392.760,19
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.150.000	7.861.000	9.353.579,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	354.200	320.700	370.794,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	220,31
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>28.678.200</b>	<b>25.043.700</b>	<b>27.195.273,27</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	-27.825,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.302.000	11.594.400	14.043.825,51
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>14.302.000</b>	<b>11.594.400</b>	<b>14.016.000,23</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>14.376.200</b>	<b>13.449.300</b>	<b>13.179.273,04</b>
21	56-57	Finanzerträge	24.000	15.000	297.784,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.000	40.000	20.085,50
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-31.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>277.699,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.345.200</b>	<b>13.424.300</b>	<b>13.456.972,04</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>14.345.200</b>	<b>13.424.300</b>	<b>13.456.972,04</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>14.345.200</b>	<b>13.424.300</b>	<b>13.456.972,04</b>



## Haushalt 2023

<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 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	384.000	0	378.000	456.000,00	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>384.000</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>456.000,00</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>384.000</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt 2023****Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	6120100000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
---------	------------	---------------------------------

**Produktverantwortung:**

Herr Rehn

## Produktbeschreibung:

Erträge und Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der Liquidität und Verwaltung der Finanzmittelbestände





## Haushalt 2023

<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 2021
			2023	2022	
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	1.682,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.300	32.300	32.325,04
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>34.007,70</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	15.000	12.833,42
14	66	Abschreibungen	0	0	46,55
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	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.879,97</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>21.127,73</b>
21	56-57	Finanzerträge *	630.000	332.000	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.000	352.000	337.737,94
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>197.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-337.737,94</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-316.610,21</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>215.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-316.610,21</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>215.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-316.610,21</b>



## Haushalt 2023

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	2023
1	2	3	4	5	1	2	3
	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	10.831.700	0	4.955.000	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>10.831.700</b>	<b>0</b>	<b>4.955.000</b>	<b>32.271,33</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	941.900	0	890.000	833.145,77	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>941.900</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>	<b>833.145,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.889.800</b>	<b>0</b>	<b>4.065.000</b>	<b>-800.874,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Haushalt 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>6120199001</b>						
2	61201.82692700 61201. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	10.831.700	0	4.955.000	0,00	0,00	0,00
3	61201.84692700 61201. Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	941.900	0	890.000	0,00	0,00	0,00
4	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b><u>9.889.800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4.065.000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Haushalt 2023****Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	6120200000	Konzessionsabgabe
---------	------------	-------------------

**Produktverantwortung:**

Herr Knoche

## Produktbeschreibung:

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.



## Haushalt 2023

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	481.409,66
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>481.409,66</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
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>481.409,66</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>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>481.409,66</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>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>481.409,66</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>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>481.409,66</b>

## Stellenplan

# 2023

§ 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, 09.11.2022

Der Magistrat der  
Stadt Bebra

gez. Knoche  
Bürgermeister

## Erläuterungen und Vermerke:

Gegenüber dem Stellenplan 2022 haben sich folgende Änderungen ergeben:

### Stellenplan Teil A – Beamte –

11101	Verwaltungssteuerung und Service	Umsetzung einer Stelle A 11 von 11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
11101	Verwaltungssteuerung und Service	Umwandlung einer Stelle A 12 in A 13
11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	Umwandlung einer Stelle A 9/10 in A11
11107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Zugang einer Stelle A9/10 ab 08/2023

### Stellenplan Teil B – Arbeitnehmer –

11105	Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark	Zugang einer Stelle EG 5 ab 07/2023
11105	Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark	Eine Stelle EG 6 kw mit Rentenbeginn
11105	Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark	Wegfall einer Stelle EG 6
11105	Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark	Zugang einer Stelle EG 5 ab 07/2023 (Gerätewart Feuerwehr)
12201 07/2023	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Zugang einer Stelle EG 9c ab (Verwaltung Feuerwehr)
35180 Arbeit)	Inklusion	Zugang einer Stelle EG 1 (Budget für

36501	Kindertagesbetreuung	<p>Zugang einer Stelle S 16 ab 08/2023 (Pädagogische-Gesamtleitung)</p> <p>Zugang einer Stelle S 15 ab 10/2023 (Nachbesetzung ATZ)</p> <p>Eine Stelle S 15 kw mit Rentenbeginn</p> <p>Zugang einer Stelle S 13 ab 08/2023 (Leitung St. Marien)</p> <p>Zugang einer Stelle S 9 ab 08/2023 (stellv. Leitung St. Marien)</p> <p>Zugang von 17 Stellen S 8 a ab 08/2023 (für zusätzliche Notgruppen und Übernahme Kita St. Marien)</p> <p>Im Stellenplan wurden insgesamt 71 Stellen (Vollzeitstellen; inkl. 2 Stellen als Küchenhilfe) eingeplant. Sollten im Laufe des Jahres 2023 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.</p>
-------	----------------------	---

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

11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	Zugang einer Ausbildungsstelle zum/zur Verwaltungsfachangestellten
35170	Soziale Arbeit	Zugang einer Praktikantenstelle für den Beruf des Sozialarbeiter/in bzw. Sozialpädagogen
36501	Kindertagesstätten	Zugang von zwei Ausbildungsstellen zur Praxisintegrierten vergüteten Ausbildung



## Teil A Beamte

## Stellenplan 2023

Produkt- nummer	Produkt-beschreibung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2022	Zahl der am 30.06. 2022 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						2*		1						3	2	2	* 1 Stelle besetzt mit A 12
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	* besetzt mit A 10 ** zzgl. Amtszulage
11107	Finanzmanagement und Rechnungs- wesen									1					1	1	1	* 1 Stelle neu ab 08/2023
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>																		
12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienst- leistungen						1*		1**	1					3	3	3	* besetzt mit A 11 ** 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 2023		1					3	0	3	3	1 3/4				10 3/4			
Stellenplan 2022		1					2	1	2	3	1 3/4					10 3/4		
besetzte Stellen am 30.06.2022		1					2	1	2	3	1 1/4						10 3/4	

## Teil B Arbeitnehmer

## Stellenplan 2023

Produkt- nummer	Produktbe- schreibung	Entgeltgruppen nach TVöD														Stellenplan 2023	Stellenplan 2023	Besetzte Stellen am 30.06.22	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 besetzt mit EG 8
11102	Arbeit der politischen Gremien							1*				1**							2	2	2	** 1 Stelle + Vertrauenszulage * 1 Stelle besetzt mit EG 7
11103	Personal- entwicklung, Aus- und Fortbildung								1										1	1	1	
11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäude- management					1											1		3	3	3	
11105	Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark			1				1		2	12***	12**	6*	0					34	32	32	*** 1 Stelle kw mit Rentenbeginn ** 2 neue Stellen ab 07/2023 * 2 Stellen Saisonarbeit (9 Monate)
11107	Finanz- management und Rechnungswesen		1	1				1	4 1/2	1	1/2								9	9	8	
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>																						
12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen					2*	0	1	4	1*	1								9	8	67 1/2	* 1 Stelle neu ab 07/2023
<b>Übertrag</b>			1	3	0	3	1	8 1/2	6	3 1/2	15	13	6	0	0	1			61	59	54 1/2	

Produkt- nummer	Produktbe- schreibung	Entgeltgruppen nach TVöD															Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Besetzte Stellen am 30.06.22	Vermerke
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
<b>Übertrag</b>			1	3	0	3	1	8 1/2	6	3 1/2	15	13	6	0	0	1	61	59	54 1/2	
<b>Produktbereich 35</b>		<b>Soziale Arbeit</b>																		
35180	Inklusion															1*	1	0	0	* 1 neue Stelle (Budget für Arbeit)
<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	1/4	
<b>Produktbereich 56</b>		<b>Umweltschutz</b>																		
56101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit			1			1										2	0	0	
Stellenplan 2023		1	1	5	0	3	5	10 1/2	6	5 1/2	15	14	6	0	0	4	76			
Stellenplan 2022		1	1	5	0	3	5	10 1/2	6	5 1/2	16	12	6	1	0	3		73		
besetzte Stellen 30.06.2022		1	1	3	0	3	4	9 1/2	6	4 1/2	14 1/2	11 1/2	6	1	0	3				65 3/4

Produkt- nummer	Produktbe- schreibung	Entgelttabelle "S"													Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Besetzte Stellen am 30.06.22	Vermerke			
		17	16	15	13	12			11 b	10	9	8a	7	6					5	4	
36501	Kindertages- betreuung	1*	4** ***	4****						1*****	56*****					3	69	48	48	Tabalugaland 428,5 Std. 100,0 Std. (Notgruppe) 75 Std. Integr. <b>603,5 Std.</b>  Pusteblume 534,0 Std 30 Std. Integr. <b>564,0 Std.</b>  Rappelkiste 523,0 Std 215,0 Std. (2 Notgruppen) 60 Std. Integr. <b>798,0 Std.</b>  St. Marien 330,0 Std. 60 Std. Integr. <b>390,0 Std.</b>  2 weitere Notgr. <u>220,0 Std.</u> <b>2.575,5 Std.</b>  *1 neue Stelle ab 08/23 (päd. Gesamtleitung) ** 1 neue Stelle ab 10/23 (Nachbesetzung ATZ) *** 1 Stelle kw mit Rentenbeginn **** 1 neue Stelle ab 08/23 (Leitung St. Marien) ***** 1 neue Stelle ab 08/23 (stellv. Leitung St. Marien) *****17 neue Stellen ab 08/23 (St. Marien und Notgruppen)	
35170	Soziale Arbeit							1									1	1	0		
36601	Förderung der Jugendarbeit	1						2									3	3	3		
Stellenplan 2023		1	1	4	4			3		1	56					3	73				
Stellenplan 2022		1	0	3	3			3		0	39					3		52			
besetzte Stellen 30.06.2022		1	0	3	3			2		0	39					3			51		

**Teil C: Zusammenstellung**

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022		
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>										
11101	Verwaltungssteuerung und Service	3	3	6	2	3	5	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	34	34	0	33	33	0	32	32
11107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1	9	10	1	9	10	1	8	9
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>										
12201	Allg. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	3	9	12	3	8	11	3	6 1/2	9 1/2
<b>Produktbereich 3 Soziales und Jugend</b>										
35170	Seniorenarbeit und sonstige soziale Hilfen	0	1	1	0	1	1	0	0	0
36501	Kindertagesbetreuung	0	71	71	0	50	50	0	50	50
36601	Förderung der Jugendarbeit	0	3	3	0	3	3	0	3	3
<b>Übertrag</b>		<b>9 3/4</b>	<b>137</b>	<b>146 3/4</b>	<b>8 3/4</b>	<b>113</b>	<b>121 3/4</b>	<b>8 3/4</b>	<b>107 1/2</b>	<b>116 1/4</b>

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022		
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmer	zusammen
<b>Übertrag</b>		9 3/4	137	146 3/4	8 3/4	113	121 3/4	8 3/4	107 1/2	116 1/4
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>										
51101	städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2	3	5	2	3	5	2	3	5
<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	1/4	1/4
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>										
56101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Stellenplan 2023		11 3/4	149	160 3/4						
Stellenplan 2022					10 3/4	125	135 3/4			
besetzte Stellen am 30.06.2022								10 3/4	116 3/4	127 1/2

**Teil B Arbeitnehmer Stellenplan 2023**

Produkt- nummer	Produktbe- schreibung	Entgeltgruppen nach TVöD											Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Besetzte Stellen am 30.06.22	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 2023					1	3		8	1					13			
Stellenplan 2022					1	3		8	1						13		
besetzte Stellen am 30.06.22					1	3		6	0							10	

## Stellenübersicht

### A. Anwärter, Auszubildende, Praktikanten

Produkt-nummer	Produktbe-schreibung	Bezeichnung	Art d. Vergütung	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Besetzt am 01.10.2022	Erläuterungen
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
11103	Personal-entwicklung, Aus- und Fortbildung	Auszubildende im Ausbildungsberuf Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungs- vergütung	4	3	4	
		Anwärter/in gehob. Dienst	Anwärterbezüge	2	2	2	
		Praktikant/in der Fachoberschule	Taschengeld	4	4	2	
		Auszubildende/r im Ausbildungsberuf Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungs- vergütung	1	1	0	
<b>Produktbereich 35 Soziale Arbeit</b>							
35170	Soziale Arbeit	Praktikant/in für den Beruf der/des Sozialarbeiter/in Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	0	0	
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
36501	Kindertagesbetreuung	Praktikant/in der sozialpädagogischen Ausbildung	Taschengeld	3	3	3	
		Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungs- vergütung	5	3	5	
		Praktikant/in für den Beruf der/ des Erziehers/ Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	6	6	3	
36601	Förderung der Jugendarbeit	Praktikant/in für den Beruf der/ des Sozial- arbeiter/in/Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	1	0	
<b>Gesamt:</b>				27	23	18	



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

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Ständige Beschäftigte				Geringfügig und unständig Beschäftigte		Stellen 2023	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 geringfügig B. (Stadtteile)	1		1					
		1	12						
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>									
12601	<u>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen</u>							60	
	Stadtbrandinspektor, stellvertr.						3		
	Wehrführer; stellvertr.						22		
	Stadt-, Jugendwart, Kindergr.						19		
	Feuerwehrmagazin Gerätewarte						0		
							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		2				3	Pustebblume
		1		2				2	Rappelkiste
		1		2				2	St. Marien
36601	<u>Förderung der Jugendarbeit</u> Raumpflege	1	1					1	
	<b>Übertrag</b>		15	10		1	63	89	

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

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Ständige Beschäftigte				Geringfügig und unständig Beschäftigte		Stellen 2023	Erläuterungen
		EG-Gr. TVöD	unter 10 Std.	von 10-20 Std.	von 20-30 Std.	Pauschalvergütung	Aufwandsentschädigung		
	<b>Übertrag</b>		15	10	0	1	63	89	
<b>Produktbereich Allgemeine Förderung von Sport und Gesundheit</b>									
42401		1	3					3	
<b>Produktbereich 55 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
55301	Friedhofswesen								
	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	11		1	63	105	

Der Magistrat der Stadt Bebra

Einwohnerzahl am 01. September  
2022:

14.231

## Stellenplananalyse (Beamte)

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

Gemäß § 27 des HBesG dürfen die 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
3	0	3	3	9
1				
	1			
		3		
+ 2	- 1	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. Investitionsplan**
- 3. Übersicht über die Verbindlichkeiten**
- 4. Mittel für die Fraktionen**
- 5. Finanzstatusbericht**

## Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Einzelmaßnahmen	HH-Plan		Fälligkeiten	
	2023	2024	2025	2026
Feuerwehr-Fahrzeuge 12601.0810	290.000 €	290.000 €		
Feuerwehrgerätehäuser 1260104	2.225.000 €	2.225.000 €		
Familienzentrum 5110122	2.000.000 €	2.000.000 €		
Wilde Bäche 5220103	150.000 €	150.000 €		
	4.665.000 €	4.665.000 €		

## Investitionsplan

### Investitionsprogramm 2023-2026

	Maßnahme	Gesamt- volumen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Einnahme Gesamt	Einnahme 2023	Einnahme 2024	Einnahme 2025	Einnahme 2026
1	Neubau Familienzentrum Sozialer Zusammenhalt	5.500.000 €	3.000.000 €	2.000.000 €			3.850.000 €	455.000 €	1.500.000 €	1.895.000 €	
2	FWGH Neubau Blankenheim	2.145.000 €	2.000.000 €				215.000 €		50.000 €	100.000 €	65.000 €
3	FWGH Neubau Bebra	8.500.000 €	1.275.000 €	5.000.000 €	2.225.000 €		850.000 €			200.000 €	650.000 €
4	Grunderwerb		1.160.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €					
5	Umgestaltung Rathausvorplatz	1.150.000 €	1.000.000 €	50.000 €			805.000 €		205.000 €	300.000 €	300.000 €
6	Energetische Sanierung Mietwohngebäude		750.000 €								
7	Robert-Bunsen-Straße, Tromagstraße	3.800.000 €	520.000 €	676.000 €	494.000 €		200.000 €	200.000 €			
8	Asmusstraße, Asmushausen	570.000 €	350.000 €		70.000 €						
9	ISEK, Stadtumbau Soziale Stadt		300.000 €	500.000 €	500.000 €			210.000 €	140.000 €	210.000 €	350.000 €
10	Fahrzeug Feuerwehr LF 10 Bebra-Nord		270.000 €								
11	Fahrzeug Feuerwehr StLF 20 Bebra		254.000 €	290.000 €							
12	Fahrzeug Feuerwehr GW- Logistik Waldbrand Bebra-Süd		245.000 €								
13	Sanierung Altablagerung Hirtrassen	200.000 €	200.000 €				70.000 €		70.000 €		
14	IKEK, Dorfentwicklung		200.000 €	200.000 €			252.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €	
15	Umbau Haltestellen mob.- Gerecht Kernstadt einschl Stadtteile	900.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €		365.000 €	162.000 €	162.000 €	45.000 €	
16	Fahrzeug Bauhof LKW		175.000 €								
17	Spielplatz Grimmelsbergstraße, 2. BA	173.000 €	173.000 €						120.000 €		
18	Kita Breitenbach, Photovoltaikanlage	150.000 €	150.000 €								
19	Spielplatz Weiterode Alleestraße	150.000 €	150.000 €								

20	WW Forststraße bis Wald, Lüdersdorf	130.000 €	130.000 €							
21	Umgestaltung Amalienplatz	112.000 €	112.000 €				100.000 €	90.000 €	10.000 €	
22	Umgestaltung Am Anger	112.000 €	112.000 €				100.000 €	90.000 €	10.000 €	
23	Umgestaltung Drehscheibe	112.000 €	112.000 €				100.000 €	90.000 €	10.000 €	
24	Straßenbau allgemein		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €			
25	Förderung Kauf erhaltenswerter Häuser		100.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €			
26	Hydraulisches Gutachten Überschwemmungen Starkregen	10.000 €	100.000 €				90.000 €	90.000 €		
27	Oststraße	3.150.000 €	100.000 €	1.300.000 €	1.000.000 €	750.000 €		0 €	780.000 €	
28	100 Wilde Bäche - Gewässer - Kasseler Straße (Stadteingang Nord) von Karlstraße bis Mühlenstraße		100.000 €	150.000 €				90.000 €	135.000 €	
29	Straßenbau Erschließung Eichkoppe III		0 €	900.000 €			245.400 €	184.400 €	61.000 €	
30	Gilfershausen Schlegrain		0 €		30.000 €	30.000 €				
31	Marienstraße mit Parkplatz Oberer Bickner		0 €	364.000 €						
32	Machtloser Weg, Iba		0 €				370.000 €	300.000 €	70.000 €	
33	Existenzgründung lokale Ökonomie Innenstadt		0 €	150.000 €			150.000 €	75.000 €	0 €	
34	Lindenallee, Bebra		0 €	250.000 €	275.000 €				75.000 €	
35	Fahrbahnrestfläche An der Bebra, Vorleistung für Stadteingang Nord		0 €	100.000 €						
36	Neubau FWGH Löschtruppe Nord		0 €		100.000 €		400.000 €		0 €	
37	Forststraße Teilabschnitt Dopprück bis Zellerstraße, Lüdersdorf		0 €	110.000 €						
38	Marie-Juchacz-Straße, Bebra		0 €	210.000 €						
39	Otto-Kraffke-Straße, Bebra		0 €	50.000 €	1.125.000 €					
40	Zum Fuldablick Blankenheim		0 €		180.000 €					
		<b>13.338.000 €</b>	<b>13.660.000 €</b>	<b>6.829.000 €</b>	<b>1.410.000 €</b>	<b>8.162.400 €</b>	<b>1.712.400 €</b>	<b>2.954.000 €</b>	<b>3.896.000 €</b>	<b>1.965.000 €</b>

## Übersicht über die Verbindlichkeiten

### Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

- Beträge in Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2023
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	18.826.643,74	20.021.249,20	29.770.575,73
Summe	18.826.643,74	20.021.249,20	29.770.575,73
3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	45.385,33	42.317,87	39.235,05
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe	45.385,33	42.317,87	39.235,05
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
4. Verbindlichkeiten der Sonderver- mögen mit Sonderrechnung OBB	624.607,66	682.029,47	
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
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.876,50</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	315,00	
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	386,50	
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	325,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 für Die Grünen	300,00	300,00	225,00	
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:	Schlüsselnummer: <b>632003</b>
Gemeinde:	<u>Bebra</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hersfeld-Rotenburg</u>	Haushaltsjahr	<b>2023</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<u>14.198</u>		
31.12. 2020	<u>13.933</u>		

	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	<u>2023</u>	<u>2021</u>
	-€-	-€-

#### Ergebnishaushalt

##### ordentliches Ergebnis

Erträge	35.175.500,00	32.533.413,78
Aufwendungen	35.175.500,00	30.392.876,60
<b>Saldo</b>		<b>2.140.537,18</b>

##### außerordentliches Ergebnis

Erträge	10.000,00	572.771,58
Aufwendungen		6.403,00
<b>Saldo</b>	10.000,00	566.368,58

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>10.000,00</b>	<b>2.706.905,76</b>
-----------------------------------	------------------	---------------------

#### Finanzhaushalt

##### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	33.493.300,00		30.541.828,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	32.687.300,00		26.111.513,33
Saldo		806.000,00		4.430.315,39

##### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	4.293.800,00	+	4.272.563,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	15.931.500,00	-	8.774.650,98
<b>Saldo</b>		<b>-11.637.700,00</b>		<b>-4.502.087,65</b>

##### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	10.831.700,00	+	836.197,96
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	945.000,00	-	836.197,96
<b>Saldo</b>		<b>9.886.700,00</b>		<b>-836.197,96</b>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-945.000,00</b>	<b>-907.970,22</b>
	<hr/>	<hr/>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>2.042.000,00</b>	<b>7.820.359,27</b>
	<hr/>	<hr/>
	Haushaltsjahr	
	<b>2023</b>	
	<hr/>	
<b><u>Nachrichtlich</u></b> <b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>	<b>-€ -</b>	
<b>Kernhaushalt</b>	<b>9.886.700,00</b>	
	<hr/>	
	<b>0,00</b>	
	<hr/>	
<b>Insgesamt</b>	<b>9.886.700,00</b>	
	<hr/>	

## Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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
2020	399.600,00	2.222.950,00	1.823.350,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	0

#### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

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

#### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

	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 2021

<b>NEIN</b>
-------------

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bitte auswählen	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.984.262,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	533.178,00	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 an laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	535.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

5.2 Bestand an Eigenkapital	42.681.698,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-139.000,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	806.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	945.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023

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

**Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023**

**Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022**

1.712.216,17

**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.

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021****Erläuterungen**

	- € -	
<b>1. Ordentliches Ergebnis für 2021</b>	2.140.537,18	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bitte auswählen	
<b>2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021</b>	4.984.262,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
<b>3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021</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>4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u></b>		
<b>4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021</b>	533.178,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
<b>4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021</b>	535.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
<b>5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021</b>	42.681.698,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.



6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-139.000,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	806.000,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	945.000,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	70,00	

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

<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>kein Bestand (= 0 €) = 1</b>	<b>5%</b>
	<b>Bestand (&gt; 0 €) = 0</b>	
<b>Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>Saldo &gt; 5 € = 1</b>	<b>30%</b>
	<b>im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5</b>	
	<b>Saldo &lt; 0 € = 0</b>	
		<b>100%</b>

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

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

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	34,08	v.H.	15,83	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	35,00	v.H.	15,83	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	34,08	v.H.	15,95	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	472.000,00	Euro
2021	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.	0,00	Euro	470.100,00	Euro
2020	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.	0,00	Euro	484.842,00	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

Keine Satzung

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

#### Sonstige Abgaben:

**Ergebnishaushalt**

2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>vorläufiges Rechnungs- ergebnis</b>	<b>vorläufiges Rechnungsergeb- nis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.730,93	406.000,00	407.900,00	411.900,00	416.100,00	420.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.113,35	1.468.900,00	1.434.700,00	1.449.100,00	1.463.600,00	1.478.100,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	223.066,83	165.000,00	293.300,00	296.300,00	299.300,00	302.200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	26.401,47	15.000,00	16.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.077.919,74	16.462.000,00	17.757.000,00	18.263.300,00	19.109.400,00	19.859.200,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	392.760,19	400.000,00	417.000,00	429.500,00	440.200,00	451.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.849.695,75	9.073.300,00	11.920.300,00	11.903.800,00	12.723.900,00	13.264.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.345.097,42	1.398.800,00	1.477.200,00	1.491.900,00	1.506.900,00	1.521.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	576.317,71	766.400,00	762.700,00	612.700,00	612.700,00	785.800,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.157.103,39</b>	<b>30.155.400,00</b>	<b>34.486.500,00</b>	<b>34.873.500,00</b>	<b>36.587.100,00</b>	<b>38.098.100,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.770.545,12	8.609.200,00	9.807.300,00	10.003.400,00	10.303.500,00	10.612.600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	768.727,71	752.800,00	753.400,00	755.900,00	768.600,00	586.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027.573,18	4.378.900,00	4.937.100,00	5.244.000,00	5.443.200,00	5.715.200,00
14	66	Abschreibungen	2.732.987,44	2.711.600,00	2.513.300,00	2.088.700,00	2.713.400,00	2.854.000,00

15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.667.250,74	2.069.600,00	2.351.000,00	1.916.200,00	1.974.500,00	2.077.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.043.825,51	11.594.400,00	14.302.000,00	14.257.600,00	14.977.200,00	15.569.300,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.703,46	23.400,00	23.400,00	23.600,00	23.900,00	24.100,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.031.613,16</b>	<b>30.139.900,00</b>	<b>34.687.500,00</b>	<b>34.289.400,00</b>	<b>36.204.300,00</b>	<b>37.439.100,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.125.490,23</b>	<b>15.500,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>584.100,00</b>	<b>382.800,00</b>	<b>659.000,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	376.310,39	382.100,00	689.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	361.263,44	392.000,00	488.000,00	728.800,00	659.400,00	694.900,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>15.046,95</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>-380.800,00</b>	<b>-311.400,00</b>	<b>-346.900,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.533.413,78</b>	<b>30.537.500,00</b>	<b>35.175.500,00</b>	<b>35.221.500,00</b>	<b>36.935.100,00</b>	<b>38.446.100,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.392.876,60</b>	<b>30.531.900,00</b>	<b>35.175.500,00</b>	<b>35.018.200,00</b>	<b>36.863.700,00</b>	<b>38.134.000,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.140.537,18</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.300,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>312.100,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	572.771,58	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>566.368,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.706.905,76</b>	<b>5.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>203.300,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>312.100,00</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>	3.164.902,13



		Sonstige Erträge	1.496.116,75	1.212.300,00	1.770.300,00	1.652.300,00	1.652.300,00	1.639.300,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	14.043.825,51	11.594.400,00	14.302.000,00	14.257.600,00	14.977.200,00	15.569.300,00
<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)	7.549.697,00	8.251.000,00	9.000.000,00	8.910.000,00	9.355.500,00	9.729.800,00
	<b>7354</b> <b>2</b>	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.533.381,00	3.732.000,00	4.070.000,00	4.029.300,00	4.230.800,00	4.400.000,00
	<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)	780.205,51	757.000,00	760.000,00	813.200,00	858.000,00	888.000,00
	<b>735</b>	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	484.842,00	470.100,00	472.000,00	505.100,00	532.900,00	551.500,00
		Sonstige Aufwendungen	1.695.700,00	-1.615.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	361.263,44	392.000,00	488.000,00	728.800,00	659.400,00	694.900,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	337.737,94	352.000,00	433.000,00	477.800,00	458.400,00	443.900,00



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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>	30.541.828,72	28.922.800,00	33.493.300,00	33.677.400,00	35.377.400,00	36.874.900,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	26.111.513,33	28.917.400,00	32.687.300,00	32.997.400,00	34.018.300,00	35.301.100,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.430.315,39	5.400,00	806.000,00	680.000,00	1.359.100,00	1.573.800,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.502.926,24	4.183.400,00	4.274.400,00	6.185.000,00	2.045.000,00	850.000,00
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	724.295,64	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	45.341,45	11.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

		<b>davon</b> Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.272.563,33</b>	<b>4.194.600,00</b>	<b>4.293.800,00</b>	<b>6.194.400,00</b>	<b>2.054.400,00</b>	<b>859.400,00</b>
<b>8</b>	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.851.659,63	1.180.000,00	1.360.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>9</b>	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.291.650,24	5.502.500,00	11.988.000,00	13.410.000,00	5.354.000,00	5.080.000,00
<b>10</b>	840 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.107.578,09	2.191.800,00	2.557.800,00	2.235.500,00	1.830.500,00	650.500,00
<b>11</b>	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	523.763,02	275.300,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
		<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>8.774.650,98</b>	<b>9.149.600,00</b>	<b>15.931.500,00</b>	<b>16.171.200,00</b>	<b>7.710.200,00</b>	<b>6.256.200,00</b>
<b>13</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.502.087,65</b>	<b>-4.955.000,00</b>	<b>-11.637.700,00</b>	<b>-9.976.800,00</b>	<b>-5.655.800,00</b>	<b>-5.396.800,00</b>
<b>14</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	<b>-71.772,26</b>	<b>-4.949.600,00</b>	<b>-10.831.700,00</b>	<b>-9.296.800,00</b>	<b>-4.296.700,00</b>	<b>-3.823.000,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)								
<b>15</b>	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.955.000,00	10.831.700,00	9.296.800,00	4.296.700,00	3.823.000,00
		<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	836.197,96	893.100,00	945.000,00	1.053.100,00	1.003.200,00	953.200,00

16.1		<b>Pos. 16: davon</b> Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	836.197,96	893.100,00	945.000,00	1.053.100,00	1.003.200,00	953.200,00
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>-836.197,96</b>	<b>4.061.900,00</b>	<b>9.886.700,00</b>	<b>8.243.700,00</b>	<b>3.293.500,00</b>	<b>2.869.800,00</b>
18		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-907.970,22</b>	<b>-887.700,00</b>	<b>-945.000,00</b>	<b>-1.053.100,00</b>	<b>-1.003.200,00</b>	<b>-953.200,00</b>
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	19.841.990,38	1.314.100,00	2.289.100,00	2.289.100,00	2.289.100,00	2.289.100,00
		<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)	19.594.850,76	1.317.100,00	2.302.100,00	2.302.100,00	2.302.100,00	2.302.100,00
		<b>davon</b> Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289.100,00	2.289.100,00
21		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>247.139,62</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
22		<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	8.481.189,87	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
23		<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-660.830,60</b>	<b>-890.700,00</b>	<b>-958.000,00</b>	<b>-1.066.100,00</b>	<b>-1.016.200,00</b>	<b>-966.200,00</b>
24		<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.820.359,27</b>	<b>2.109.300,00</b>	<b>2.042.000,00</b>	1.933.900,00	1.983.800,00	2.033.800,00

### Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.271.034,00	€
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>18.271.034,00</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>18.271.034,00</b>	€

### im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	10.831.700,00	€
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	945.000,00	€
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 -	28.157.734,00	€
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 -	28.157.734,00	€
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>2.042.000,00</b>	<b>€</b>

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2023								2022								2021							
		Stat us:	Haushaltsansatz							Stat us:	Haushaltsansatz							Stat us:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		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 0,00	141,89	5.590.10 0,00	401,21	5.662.10 0,00	406,38	552.400,00	39,65	2.579.40 0,00	185,13	5.483.30 0,00	393,55	5.589.50 0,00	401,17	582.949,02	41,84	1.903.01 1,36	136,58	5.273.61 6,09	378,50	5.498.71 8,44	394,65
2	Sicherheit und Ordnung	1.250.100, 00	89,72	1.250.10 0,00	89,72	2.428.70 0,00	174,31	2.451.20 0,00	175,93	1.250.700, 00	89,77	1.250.70 0,00	89,77	2.496.20 0,00	179,16	2.543.50 0,00	182,55	1.512.403, 19	108,55	1.512.40 3,19	108,55	2.523.43 0,64	181,11	2.591.62 2,39	186,01
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kultur und Wissenschaft	2.900,00	0,21	2.900,00	0,21	68.700,0 0	4,93	82.200,0 0	5,90	2.900,00	0,21	2.900,00	0,21	54.800,0 0	3,93	163.900, 00	11,76	3.029,50	0,22	3.029,50	0,22	30.200,2 8	2,17	94.810,9 9	6,80
5	Soziale Leistungen	32.500,00	2,33	32.500,0 0	2,33	91.700,0 0	6,58	91.700,0 0	6,58	-	-	-	-	45.300,0 0	3,25	45.300,0 0	3,25	-	-	-	-	19.993,5 8	1,43	19.993,5 8	1,43
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.325.300, 00	95,12	1.325.30 0,00	95,12	5.015.00 0,00	359,94	5.184.80 0,00	372,12	1.260.300, 00	90,45	1.260.30 0,00	90,45	4.654.30 0,00	334,05	4.885.70 0,00	350,66	1.325.552, 17	95,14	1.325.55 2,17	95,14	3.692.55 0,68	265,02	3.882.40 8,29	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	28.700,0 0	2,06	256.200, 0	18,39	293.200, 00	21,04	31.700,00	2,28	31.700,0 0	2,28	203.200, 00	14,58	270.000, 00	19,38	59.542,45	4,27	59.542,4 5	4,27	119.448, 53	8,57	169.031, 45	12,13
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	41.900,00	3,01	41.900,0 0	3,01	458.000, 00	32,87	458.000, 00	32,87	60.400,00	4,34	60.400,0 0	4,34	463.300, 00	33,25	463.300, 00	33,25	15.997,48	1,15	15.997,4 8	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 0,00	72,26	38.700,00	2,78	38.700,0 0	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 0,00	148,82	2.664.70 0,00	191,25	348.800,00	25,03	348.800, 00	25,03	2.017.10 0,00	144,77	2.829.40 0,00	203,07	518.795,49	37,24	518.795, 49	37,24	1.946.20 4,10	139,68	2.550.66 1,00	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 0,00	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	25.000,0 0	1,79	79.000,0 0	5,67	79.000,0 0	5,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Wirtschaft und Tourismus	65.900,00	4,73	65.900,0 0	4,73	938.100, 00	67,33	989.100, 00	70,99	69.300,00	4,97	69.300,0 0	4,97	903.100, 00	64,82	960.000, 00	68,90	90.431,43	6,49	90.431,4 3	6,49	761.564, 73	54,66	851.648, 22	61,12
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.954.600, 00	1.862,81	25.954.6 00,00	1.862,81	12.001.4 00,00	861,37	12.001.4 00,00	861,37	24.954.700, 00	1.791,05	24.954.7 00,00	1.791,05	12.334.0 00,00	885,24	12.334.0 00,00	885,24	26.537.459, 37	1.904,65	26.537.4 59,37	1.904,65	13.088.2 04,25	939,37	13.088.2 04,25	939,37
<b>Gesamtsumme</b>		<b>30.537.500, 00 €</b>	<b>2.191,74 €</b>	<b>31.851.6 00,00 €</b>	<b>2.286,05 €</b>	<b>30.531.9 00,00 €</b>	<b>2.191,34 €</b>	<b>31.846.0 00,00 €</b>	<b>2.285,65 €</b>	<b>28.907.000, 00 €</b>	<b>2.074,71 €</b>	<b>30.934.0 00,00 €</b>	<b>2.220,20 €</b>	<b>29.687.1 00,00 €</b>	<b>2.130,70 €</b>	<b>31.714.1 00,00 €</b>	<b>2.276,19 €</b>	<b>30.977.090 89 €</b>	<b>2.223,29 €</b>	<b>32.297.1 53,23 €</b>	<b>2.318,03 €</b>	<b>28.754.1 41,38 €</b>	<b>2.063,74 €</b>	<b>30.419.5 45,51 €</b>	<b>2.183,27 €</b>

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	
Zwischenfinanzierung Investitionen	31.12.2022	2022	18.909.233,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	31.12.2021	2021	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- 18.909.233,00

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	806.000,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		
verbleibender Saldo		806.000,00
Beitrag zur Hessenkasse		
Differenz		806.000,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO  
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

**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)