

Stadt Zwingenberg



HAUSHALTSPLAN 2023

Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung am 9. Februar 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Deckblatt Satzung	1
2.	Haushaltssatzung	2
3.	Vorbericht	6
4.	Deckblatt Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	39
5.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	40
6.	Teilhaushalt 1	45
7.	Teilhaushalte nach § 4 Teilhaushalt 1	46
8.	Teilhaushalt 2	50
9.	Teilhaushalt nach § 4 Teilhaushalt 2	51
10.	Teilhaushalt 3	54
11.	Teilhaushalt nach § 4 Teilhaushalt 3	55
12.	Deckblatt Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	58
13.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	59
14.	Deckblatt Investitionsplan	232
15.	Investitionsplan	233
16.	Deckblatt Verpflichtungsermächtigungen	249
17.	Manuelle Vorlage über die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	250
18.	Deckblatt Rückstellungen und Rücklagen	251
19.	Manuelle Übersicht über Stand der Rücklagen und Rückstellungen	252
20.	Deckblatt Übersicht über Stand der Verbindlichkeiten	253
21.	Manuelle Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	254
22.	Manuelle Vorlage über den Stand der aufgenommenen Kredite	256
23.	Deckblatt Deckungskreise	260
24.	Manuelle Vorlage Deckungskreise	261
25.	Feststellung Jahresergebnis	263
26.	Stellenplan 2023	264
27.	Stellenplan Teil A: Beamte	265
28.	Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer	266
29.	Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer Sozial-u.Erziehungsdienst	267
30.	Stellenplan Teil D: Zusammenfassung	268
31.	Deckblatt Finanzstatusbericht	269
32.	Manuelle Vorlage Finanzstatusbericht	270



Satzung



Haushaltssatzung der Stadt Zwingenberg für das Jahr 2023 und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl.S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S.915) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zwingenberg am 9. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.285.110 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.370.190 EUR
mit einem Saldo von	-85.080 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.314.280 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	349.000 EUR
mit einem Saldo von	965.280 EUR
mit einem Überschuss von	880.200 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	831.580 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.706.040 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.549.770 EUR
mit einem Saldo von	-1.843.730 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	607.300 EUR
mit einem Saldo von	-607.300 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.619.450 EUR

festgesetzt.



§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.362.850 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 EUR 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	580 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 %
2. Gewerbesteuer auf	380 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 09.02.2023 beschlossene Stellenplan.



§ 8

Der Bürgermeister wird aufgrund der Haushaltssatzung ermächtigt

überplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt	bis zu	4.000,00 EUR
außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt	bis zu	2.000,00 EUR
überplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt	bis zu	6.000,00 EUR
außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt	bis zu	4.000,00 EUR

Im Einzelfall und in eigener Zuständigkeit zu entscheiden.

Darüber hinaus wird der Magistrat gemäß Haushaltssatzung ermächtigt folgende Beträge für

überplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt	bis zu	20.000,00 EUR
außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt	bis zu	10.000,00 EUR
überplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt	bis zu	20.000,00 EUR
außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt	bis zu	10.000,00 EUR

im Einzelfall und in eigener Zuständigkeit zu beschließen.

Höhere über- und außerplanmäßige Auswendungen und Auszahlungen sind der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Zwingenberg, den 09.02.2023

DER MAGISTRAT DER
STADT ZWINGENBERG

Dr. Habich
Bürgermeister



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile

Hiermit genehmige ich nach § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. den in § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Zwingenberg für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

1.362.850 €

(in Worten: „Eine Million dreihundertzweiundsechzigtausendachthundertfünfzig Euro“)

gemäß § 102 Abs. 4 HGO;

2. den in § 4 der vorgenannten Satzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

1.500.000 €

(in Worten: „Eine Million fünfhunderttausend Euro“)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO

Der Landrat des Kreises Bergstraße
Im Auftrag
Behrendt
Abteilungsleitung

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 24. April 2023 bis 3. Mai 2023 im Rathaus, Untergasse im Bürgerbüro während der Dienststunden öffentlich aus.

Alternativ dazu kann der Haushaltsplan auf der Homepage der Stadt Zwingenberg eingesehen werden

Zwingenberg, den 22. April 2023

DER MAGISTRAT DER
STADT ZWINGENBERG

Dr. Habich
Bürgermeister



Vorbericht 2023

Der Magistrat

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

Erfreulicherweise konnte die Stadt Zwingenberg ab dem Jahr 2015 ihre Haushaltspläne im ordentlichen Ergebnis immer mit einem Überschuss abschließen. Dies ist im Jahr 2023 nicht der Fall.

Die Planung für das kommende Haushaltsjahr 2023 hat die Verwaltung vor große Herausforderungen gestellt, da es von erheblichen Unsicherheiten (insbesondere die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, steigende Inflation und steigende Energiepreise, weitere konjunkturelle Entwicklung mit Lieferengpässen sowie der Fortgang der Corona Pandemie) geprägt wird.

Die Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage für das Planungsjahr 2023 und insbesondere die Vorschau für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gestaltet sich aufgrund von äußeren Einflüssen nicht einfach, da sich Vorgaben und Planungsgrundlagen ständig verändern. Die Wichtigkeit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist daran zu erkennen, dass mit der Anwendung der neuen Muster ab 2023 die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung keine Anlage mehr zum Haushaltsplan ist, sondern deren Plandaten zusammen mit dem Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgewiesen werden und somit ein Teil des Ergebnis- und Finanzhaushaltes ist.

Der Haushaltsplan 2023 schließt im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von **-85.080,00 €** ab. Das außerordentliche Ergebnis schließt in Erträgen und Aufwendungen in erster Linie aufgrund der geplanten bzw. schon beurkundeten Grundstückverkäufe im Gewerbegebiet Gernsheimer Straße mit einem Überschuss in Höhe von **965.280,00 €** ab, so dass der Ergebnishaushalt insgesamt im Haushaltsjahr 2023 mit einem Überschuss in Höhe von **880.200,00 €** abschließt.

Trotz der Ausschöpfung aller Möglichkeiten bei der Generierung von Erträgen und der Einsparung bei den Aufwendungen weist das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag aus. Dies ist zum einen den weiter gestiegenen Personalkosten von 4.408.800,00 € aus 2022 auf 4.772.890,00 € in 2023 = eine Steigerung von rd. 8,26 % und zum anderen den hohen Energiekosten sowie der hohen Inflationsrate geschuldet. Dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 2.346.020,00 € aus 2022 nur auf 2.414.140,00 € in 2023 = rd.2,90 % gestiegen sind, liegt u.a. an den deutlichen Einsparungen im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen.

Mit Übernahme der Zwingenberger Zwerge zum 1. März 2022 werden ab 2023 die Personalkosten für die Zwingenberger Zwerge komplett von der Stadt Zwingenberg übernommen, hinzu kommen noch die Tarifierhöhungen für alle Bediensteten, so dass diese deutlichen Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr im Haushaltsplan 2023 zu verzeichnen sind, auf welche die Verwaltung keinen Einfluss nehmen kann.

Im Bereich der Steuern und steuerähnlichen Einträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Einkommenssteuer, Gewerbesteuer u.a.) wird gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung in Höhe von rd. 1.305.000,00 € erwartet. Grund hierfür ist ein höherer Anteil an der Einkommenssteuer von rd. 614.000,00 € sowie erwartete Mehrerträge aus der Gewerbesteuer in Höhe 500.000,00 €. Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden rd. 58.000,00 € an Mehrerträgen erwartet.

In 2023 weist die Schlüsselzuweisung bei einem geplanten Ansatz von 2.191.000,00 € gegenüber dem Vorjahr einen Mehrertrag in Höhe von 152.300,00 € aus.

In Summe schließen die ordentlichen Erträge mit einem Betrag von **17.982.990,00 €** ab, dies ist ein Plus gegenüber dem Vorjahr von rd. 1.363.920,00 €.

Ein jahresbezogener unausgeglichener Ergebnishaushalt gilt rechtlich gesehen noch als ausgeglichen, wenn dieser unter Verwendung von Rücklagen ausgeglichen werden kann. Grundsätzlich ist hier die ordentliche Rücklage in Anspruch zu nehmen.

Der im ordentlichen Ergebnis ausgewiesene Fehlbetrag von **-85.080,00 €** kann im Jahr 2023 lt. Finanzplanungserlass wahlweise mit Rücklagen ausgeglichen werden, 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. Diese Möglichkeit besteht nur für das Jahr 2023.

Laut ungeprüftem Jahresabschluss 2020 (liegt der Revision zur Prüfung vor) beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 3.203.714,90 € und aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 5.024.143,35 €, zusammen stehen somit 8.227.858,25 € zur Verfügung. Der Jahresabschluss 2020 ist zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht von der Revision geprüft. Der Jahresabschluss 2021 ist aufgrund personeller Engpässe in der Finanzabteilung noch nicht aufgestellt; nach Abschluss des Haushaltsplanes 2023 wird der Jahresabschluss 2021 umgehend fertiggestellt und durch den Magistrat aufgestellt.

Der im ordentlichen Ergebnis ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von -85.080,00 € wird in 2023 über die Möglichkeit einer Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage ausgeglichen.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit inkl. Finanzanlagevermögen saldieren sich im Finanzhaushalt auf einen Zahlungsmittelfehlbedarf von **-1.843.730,00 €**.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit **831.580,00 €** ausreichend zur Finanzierung der Tilgungsleistungen in Höhe von **607.300,00 €**.

Mit einem endgültigen positiven Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2023 in Höhe von **3.072.787,00 €** und ohne eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit schließt der Finanzhaushalt zum 31.12.2023 mit einem geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **1.453.337,00 €** ab

Mit Inkrafttreten der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum 14. September 2021 kommt dem Vorbericht eine größere Bedeutung zu. Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO ist im Vorbericht folgendes darzustellen:

1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erfüllt werden kann,
4. in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, besondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.

Hierzu ist zu sagen:

Zu 1.: Es mussten im Vorjahr keine Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen werden.

Zu 2.: Es gibt bis zum Jahresende keine nicht zurückgeführten Liquiditätskredite.

Zu 3.: Der sogenannte Liquiditätspuffer konnte seit Einführung zum 01.01.2019 immer, so auch in 2023, von der Stadt Zwingenberg gebildet werden.

Zu 4.: Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, wann und in welcher Höhe flüssige Mittel aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen.

Zu 5.: Die Stadt Zwingenberg setzt Investitionskredite grundsätzlich nicht zur Finanzierung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 – 17 GemHVO ein

Auswirkungen der Corona Pandemie

Die Auswirkungen der Corona Pandemie begleiten uns auch noch im Jahr 2023.

Der Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022 geht jedoch davon aus, dass der wirtschaftliche Aufholprozess anhalten wird und auch mittelfristig mit einem stabilen Wachstum gerechnet werden kann.

Der Finanzplanungserlass enthält folgende weitere wichtige Regelungen:

Haushaltsausgleich im Jahr 2023; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde und Heranziehung der außerordentlichen Rücklage

- Es besteht ein Wahlrecht, entweder die ordentliche oder die außerordentliche Rücklage zum Haushaltsausgleich heranzuziehen.
- Wird ein Haushaltsausgleich im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen bzw. beim Finanzhaushalt von vorhandener ungebundener Liquidität nicht erreicht, bedarf die Haushaltsplangenehmigung weiter dem Einvernehmen der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

Haushaltssicherungskonzept

Das 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 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 der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Zeitraum der Planung insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. es muss ein Ausgleich des ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.



b) Mittelfristige Finanzplanung

Bei der mittelfristigen Finanzplanung ist ein Haushaltssicherungskonzept 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 muss kein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht ausreicht, um die Tilgungsleistungen zu bedienen, jedoch im gesamte Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht auch dann, wenn sich für das Ende des Finanzierungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt.

Für die Stadt Zwingenberg ist in 2023 und für die Folgejahre 2024 - 2026 derzeit kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich.

Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs.1 S.2 HGO) eingeführt, dass ein Liquiditätspuffer zu bilden ist. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die derzeitigen Krisenlagen und den damit verbundenen etwaigen Einnahmeausfällen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Sollte die Kommune aufgrund der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können, erfolgt weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung. Der Liquiditätspuffer gemäß § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

Aufgrund der Planung wird die Stadt Zwingenberg den Liquiditätspuffer vorhalten können.

In der mittelfristigen Finanzplanung schließen die Jahre 2024 bis 2026 jeweils mit einem positiven Zahlungsmittelbestand ab und die Tilgungsraten können aus dem Saldo laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, auch die Summe aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bleibt positiv.

Trotzdem ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für drei Jahre in die Zukunft in der derzeitigen Situation eine Gratwanderung. Ständig ändern sich die gesetzlichen und wirtschaftlichen Grundlagen.

Genehmigungsbedürftigkeit gemäß 97 a HGO

Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für

- eine Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich in der Planung (§ 92 Abs. 5),
- das Haushaltssicherungskonzept (§ 92a),
- den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 102),
- die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 103) und
- die Aufnahme von Liquiditätskrediten (§ 105).

Als genehmigungsbedürftige Bestandteile der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans verbleiben die Liquiditätskredite (1.500.000,00 €), und die Verpflichtungsermächtigungen (1.362.850,00 €).

Der **Haushaltsplan** gliedert sich gemäß §§ 1 ff. der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO-Doppik) wie folgt:

- 1 Gesamthaushalt**
 - 1.1 Gesamtergebnishaushalt
 - 1.2 Gesamtfinanzhaushalt
- 2 Teilhaushalte**
 - 2.1 Produktbereiche
 - 2.2 Produktgruppen
 - 2.3 Produkte
- 3 Stellenplan**



Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), die bestimmten Verantwortungsbereichen zugeordnet ist, was hier nach der örtlichen Organisation wie folgt geschieht:

Teilhaushalt 1	Hauptamt
Teilhaushalt 2	Bauamt
Teilhaushalt 3	Finanzen

Die eingerichteten Produkte wurden entsprechend der Zuständigkeiten den Teilhaushalten zugeordnet. Alle Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs.1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Aufwendungen für Verfügungsmittel dürfen gem. § 13 GemHVO nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar und dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Aufwendungen und Erträge aus Gebührenhaushalten sind nur innerhalb des jeweiligen Gebührenhaushaltes deckungsfähig; sie sind nicht zur Deckung anderer Produkte innerhalb eines Teilhaushaltes heranzuziehen. Dies gilt auch für Erträge und Aufwendungen aus der Waldwirtschaft. Nach Maßgabe des § 4 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen beigefügt.

Die Stadt Zwingenberg hat die Deckungskreise den Gegebenheiten ihrer Verwaltung angepasst und folgende Deckungskreise (DK) gebildet:

- Teilhaushalt 1 Hauptamt
- Teilhaushalt 2 Bauamt
- Teilhaushalt 3 Finanzen
- Personalaufwendungen inkl. Versorgung
- Gebührenhaushalt Wasserversorgung
- Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung
- Gebührenhaushalt Friedhof
- Gebührenhaushalt städtische Kindertagesstätten (dazu gehören KiTa Alsbacher Str., KiTa Tagweide, KiTa Rodau, KiTa Zwingenberger Zwerge)
- Kulturstiftung für die Bergstraße
- Betrieb gewerblicher Art (BGA) „Bunter Löwe“
- Stadtwald

Der vorliegende **Vorbericht** gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre. Er erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Ebenfalls enthält er einen Ausblick. Daraus ergibt sich die folgende Gliederung des Vorberichts:

- 1.) Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft
- 2.) Rahmenbedingungen
- 3.) Ausblick

Hierzu im Einzelnen:

1. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

Laufende Nummern laut Gesamtergebnishaushalt.

01. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vorläufiges Ergebnis 2021	310.370,16
Haushalt 2022	336.200,00
Haushalt 2023	336.550,00

Die größte Position unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge aus Mieten für städtische Wohnungen (inkl. Nebenkosten) in Höhe 265.000,00 € und dem Bunten Löwen (inkl. Nebenkosten) mit 29.000,00 €.

Gegenüber dem Vorjahr bleiben die Mieten in der Planung zunächst konstant. Der Magistrat hat für die zum Teil extrem unterdurchschnittlichen Mieten aus Altverträgen eine Erhöhung ab 2023 beschlossen. Diese ist quantitativ in der vorliegenden Planung noch nicht berücksichtigt.

Bei Erträgen aus der Vermietung von Diefenbachsaal und Löwenkeller wird nach dem Vorsichtsprinzip der Ansatz aus dem Vorjahr in Höhe von 2.000,00 € übernommen. Mit Mehrerträgen wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht gerechnet.

Der Ansatz für die Erträge aus Pächterlösen/Erbbau-pacht in Höhe von 26.000,00 € wird aus dem Vorjahr übernommen. Im Jahr 2022 wurde der Ansatz von 19.000,00 € auf 26.000,00 € erhöht.

Die übrigen Ansätze bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten bewegen sich im Rahmen des jährlichen Auf und Ab, mal gibt es mehr Vermietungen bei den Bürgerhäusern, Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäusern mal weniger. In 2023 sind Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr keine Mehrerträge geplant.



02. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Vorläufiges Ergebnis 2021	2.096.163,35
Haushalt 2022	2.534.600,00
Haushalt 2023	2.585.400,00

Hier werden alle öffentlich-rechtlichen Entgelte zusammengefasst, z.B. Bestattungsgebühren, Betreuungsgebühren und auch die Verwarnungsgelder für den fließenden und ruhenden Verkehr sowie die öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren für Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Mehrerträge in Höhe von 50.800,00 € erwartet. Es gibt in 2022 gegenüber dem Vorjahr folgende Änderungen:

Für die Sondernutzung des Melibokusparkplatzes durch den Kreis Bergstraße für die Aufstellung von Schulcontainern werden allein Erträge in Höhe von 44.000,00 € fällig.

Für die Benutzungsgebühren der städtischen Kindertagesstätten inkl. Essensgeld wurde eine Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2023/2024 in Auftrag gegeben. Diese Gebühren sind bei der Aufstellung noch nicht berücksichtigt und werden voraussichtlich erst mit dem Beginn des neuen Kindergartenjahres im August 2023 zum Tragen kommen.

Das derzeit noch „unverbindliche Produktbuch“ des Hessischen Rechnungshofs sieht eine Darstellung der Stadtentwässerung als ordentlicher Ertrag und Aufwand vor: „Der Aufwand für Stadtentwässerung (Niederschlagswasser) soll im Produktbereich 12 (Straßen), der Ertrag im Produktbereich 11 (Abwasser) verbucht werden. Es ist nicht mit der internen Leistungsverrechnung (ILV) zu arbeiten, sondern mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen.

Die Stadt Zwingenberg hat dies ab dem Jahr 2021 im Haushaltsplan umgesetzt. Als Erträge sind für das Jahr 2023 180.800,00 € zu veranschlagen. Dies sind 5.700,00 € weniger als im Vorjahr.

Bei den Bußgeldern und Verwarnungen für den ruhenden und fließenden Verkehr werden keine Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr erwartet und der Ansatz aus 2022 wird mit 90.000,00 € für das Jahr 2023 übernommen. Die durchschnittlichen Erträge der letzten Jahre lassen hier keine Erhöhung des Ansatzes als sinnvoll erscheinen.



In Summe unter Berücksichtigung aller Mehr- und Mindererträge über alle Produkte ist bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ein Mehrertrag in Höhe von **50.800,00 €** gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

03. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Vorläufiges Ergebnis 2021	187.485,57
Haushalt 2022	387.050,00
Haushalt 2023	246.680,00

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und –erstattungen ist in 2022 gegenüber dem Jahr 2022 eine Minderung der Erträge von **140.370,00 €** eingeplant.

Grund für diese Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist in erster Linie die einmalige Rückzahlung der Rückstellungen vom Verein Pro Kind e.V. in Höhe von 150.000,00 €, die nur für das Jahr 2022 geplant wurde.

Außerdem sind der Stadt Zwingenberg die Kosten für den vorgesehenen Einbau neuer Fenster in der Passschule in Höhe von 75.000,00 € (Ansatz Vorjahr 70.000,00 €) durch den Kreis Bergstraße zu erstatten. Die Aufwendungen hierzu sind bei Produkt 0116 Konto 61610000 eingeplant.

Bei den Kostenerstattungen des Kreises Bergstraße für die Obdachlosenunterbringung wird mit 35.000,00 € gerechnet. Dies bedeutet keine Änderung gegenüber dem Vorjahr.

In diese Position fließen außerdem alle Kostenerstattungen und Kostenersatzleistungen ein, welche die Stadt Zwingenberg erhält z. B. Erstattung von Betreuungsgebühren durch Nachbarkommunen, Kostenerstattungen für Reparaturen von Hausanschlüssen, Kostenersatzleistungen des Kreises für Flüchtlinge und Obdachlose usw. .



05. Steuern und steuerähnliche Erträge

Vorläufiges Ergebnis 2021	8.828.502,74
Haushalt 2022	8.651.000,00
Haushalt 2023	9.956.000,00

Die Stadt Zwingenberg rechnet im Jahr 2023 mit Mehrerträgen von insgesamt **1.305.000,00 €** aus Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr.

Die Zahlen aus dem Finanzplanungserlass vom 17. Oktober 2022 sind vorsichtig zuversichtlich. Ob die tatsächliche Entwicklung dieser Prognose gerecht wird, wird das Jahr 2023 zeigen.

Für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer wurden der aktuelle Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 14. Oktober 2022 sowie die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) für das Jahr 2023 vom 27. Oktober 2022 zugrunde gelegt.

Bei der Ermittlung der Ansätze ist die Verwaltung in der Vergangenheit konservativ vorgegangen und hat die IST-Werte aus dem Vorvorjahr und nicht die Schätzwerte aus dem Vorjahr als Basis zur Berechnung zugrunde gelegt. Diese Vorgehensweise hat sich bislang immer bewährt und Schwankungen konnten gut abgefangen werden, da der IST-Wert immer niedriger war als der Schätzwert.

Im Haushaltsjahr 2021 hat sich die Stadt Zwingenberg aufgrund der Corona Pandemie erstmals entschieden, nicht die IST-Werte des Vorvorjahres zugrunde zu legen, sondern den Schätzwert Vorjahres, da die Sachlage hier umgekehrt zu erwarten war.

Diese Vorgehensweise hat sich als richtig erwiesen. Nach Einbuchung der endgültigen Abrechnung für das Jahr 2021 wurde der geplante Ansatz in Höhe von 5.363.000,00 € erreicht und es konnten sogar Mehrerträge in Höhe von 267.491,36 € gegenüber der Planung verzeichnet werden. Gemäß der vorliegenden endgültigen Abrechnung für 2022 in Höhe von 5.668.488, 47 € wird der geplante Ansatz von 5.430.000,00 € erreicht bzw. auch hier können Mehrerträge in Höhe von 238.488,47 € verzeichnet werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 hat sich die Stadt Zwingenberg aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage und den Nachwirkungen der Corona Pandemie wieder für die Ermittlung der Ansätze aufgrund der Schätzwerte Vorjahr (2022) entschieden.

Der Anteil an der Einkommenssteuer wird danach 6.044.000,00 € betragen und sich damit gegenüber dem Vorjahr (Ansatz 5.430.000,00 €) um 614.000,00 € erhöhen. Dies ist eine deutliche Erhöhung gegenüber Vorjahr.

Bei der Umsatzsteuer ist mit Erträgen in Höhe von 366.000,00 € zu rechnen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr (Ansatz 308.000,00 €) ein Plus von 58.000,00 €.

Mit den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 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“ von Mai 2022.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zugrunde. 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, solange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

Da die Stadt Zwingenberg mit einer vorsichtigen Planung immer „gut gefahren“ ist wurden die Ansätze für Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u.a. nach den Vorgaben aus dem Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022 ermittelt.

Die Tendenz für das Jahr 2023 ist nach jetzigem Kenntnisstand eindeutig positiv.

Bei der Spielapparatesteuer wird der Ansatz für 2023 basierend auf der bisherigen Entwicklung auf 280.000,00 € erhöht. Somit werden die Erträge von rd. 265.000,00 € aus „Vor Corona Zeiten“ wieder erreicht bzw. können sogar leicht überschritten werden



Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden für 2023 nach dem Vorsichtsprinzip eingeplant und liegen bei 2.000.000,00 €. (Die Jahressollstellung für 2023 beträgt 1.935.040,92 €).

Der Gewerbesteueransatz korrespondiert mit der Gewerbesteuerumlage und der Heimatumlage.

Bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist der Vervielfältiger für das Jahr 2023 mit 35 % und für die Heimatumlage mit 21,75 % anzusetzen, so dass der Gesamtvervielfältiger 56,75 % beträgt. (vgl. Position 16 des Gesamtergebnishaushalts).

06. Erträge aus Transferleistungen

Vorläufiges Ergebnis 2021	360.375,21
Haushalt 2022	372.000,00
Haushalt 2023	382.000,00

Dies beinhaltet die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, welche nach dem Finanzplanungserlass ermittelt wurden und mit 382.000,00 € um 10.000,00 € höher als im Vorjahr ausfallen.

07. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Vorläufiges Ergebnis 2021	3.088.246,72
Haushalt 2022	3.281.160,00
Haushalt 2023	3.388.530,00

Unter dieser Position ist als eine der wichtigsten Einnahmen der Ertrag aus der Schlüsselzuweisung dokumentiert.



Gemäß der Mitteilung des Kreises Bergstraße erhält die Stadt Zwingenberg für 2023 eine Schlüsselzuweisung in Höhe 2.191.000,00 €. Diese liegt mit 152.300,00 € über dem Ansatz des Vorjahres mit 2.038.700,00 €.

Seit 2019 ist unter dieser Position erstmals als weiterer wichtiger Ertrag die Landesförderung für die Beitragsfreistellung im Bereich der Kinderbetreuung ausgewiesen. Die Zuweisung des Landes deckt jedoch nicht die Kosten für die Beitragsfreistellung, so dass ein Teil dieser familienpolitischen Maßnahme aus allgemeinen Steuermitteln der Stadt finanziert werden muss.

Insgesamt gibt es für die städtischen Kindertagesstätten (Alsbacher Straße, Tagweide, Zwingenberger Zwerge, Rodau) Zuweisungen in Höhe von 995.980,00 €. Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein Minus in Höhe von 68.410,00 € (Ansatz 2022 = 1.064.390,00 €). Für die ev. Kindertagesstätte erhält die Stadt eine Zuweisung in Höhe von 153.200,00 € für 2023; der Betrag wird mit dem Betriebskostenzuschuss verrechnet.

Außerdem erhält die Stadt Zwingenberg für die Sanierung/Instandhaltung des Radweges Platanenallee einen Zuschuss in Höhe von 27.500,00 € im Rahmen der Förderung der kommunalen Radverkehrsinfrastruktur.

In Summe erhöhen sich die Erträge unter dieser Position um **107.370,00 €**.

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Vorläufiges Ergebnis 2021	443.876,41
Haushalt 2022	540.310,00
Haushalt 2023	571.080,00

Die Auflösung der Sonderposten bildet gleichsam das Gegengewicht zu den Abschreibungen. Erfasst sind hier Auflösungen aus Investitionsbeiträgen und -zuschüssen.

Über den gesamten Ergebnishaushalt erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um **30.770,00 €**.



09. Sonstige ordentliche Erträge

Vorläufiges Ergebnis 2021	427.661,71
Haushalt 2022	516.750,00
Haushalt 2023	516.750,00

Hierunter fallen u.a. Erträge aus Schadenersatzleistungen, die Konzessionsabgabe sowie die Steuererstattungen aus dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) Kindergartenbetrieb. Weiterhin werden hier die Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionen (Versorgungsempfänger) und Altersteilzeit (Arbeitnehmer) ausgewiesen. Die Erträge aus der Konzessionsabgabe werden sich laut Mitteilung des Versorgungsunternehmens auf 185.000,00 € belaufen.

Die Steuererstattung für den BgA Kindergartenbetrieb wird nach derzeitigem Kenntnisstand 91.600,00 € betragen und verändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Die Dividende der GGEW AG fließt hier nicht ein, da es sich hierbei um einen Finanzertrag handelt, welcher unter Position 21 ausgewiesen wird.

In Summe verändern sich die Erträge unter dieser Position gegenüber dem Vorjahr nicht.

11. Personalaufwendungen

Vorläufiges Ergebnis 2021	3.343.608,22
Haushalt 2022	4.408.800,00
Haushalt 2023	4.772.890,00

Im 2023 ist eine deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 364.090,00 € zu verzeichnen. Diese Mehraufwendungen beinhalten im Wesentlichen Tarifierhöhungen, Stufensteigerungen, Stundenerhöhungen, Höhergruppierungen usw. sowie die kompletten Personalaufwendungen für die Zwingenberger Zwerge (im Vorjahr wurden hier nur Personalkosten ab 1. März 2022 berechnet).



12. Versorgungsaufwendungen

Vorläufiges Ergebnis 2021	264.303,38
Haushalt 2022	163.700,00
Haushalt 2023	369.100,00

Hierunter fallen insbesondere alle Aufwendungen für die Versorgung der Beamten (laufende Versorgung sowie Pensions- und Versorgungsrückstellungen).

Aufgrund der Berechnung durch die Versorgungskasse sind 369.100,00 € im Jahr 2023 einzuplanen; dies sind gegenüber dem Vorjahr 205.400,00 € mehr. Allerdings war der Ansatz 2022 aufgrund eines Sterbefalls und der damit verbundenen Auflösung der Rückstellung deutlich geringer eingeplant.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vorläufiges Ergebnis 2021	1.672.829,01
Haushalt 2022	2.346.020,00
Haushalt 2023	2.414.140,00

Bei den Sach- und Dienstleistungen haben sich die Aufwendungen insgesamt gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 68.120,00 € erhöht

Die größte Ausgabenposition mit 100.000,00 € ist beim Produkt 0116 Gebäudemanagement für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen zu verzeichnen. Dies ist gegenüber dem Ansatz des Vorjahres mit 204.000,00 € eine Reduzierung von 104.000,00 €.

Von der Liegenschaftsverwaltung wurden allerdings deutlich höhere Aufwendungen für Maßnahmen mit verschiedenen Prioritäten angemeldet. Der Magistrat hat sich aufgrund der Haushaltslage für eine pauschale Kürzung auf 100.000,00 € entschieden.



Für die Erneuerung der Fenster in der Passschule wurden 75.000,00 € angemeldet. Nach jetzigem Kenntnisstand werden diese Aufwendungen in voller Höhe durch den Kreis Bergstraße erstattet.

Für die Liegenschaft „Bunter Löwe“ wurden 14.000,00 € für Maler- und Verputzarbeiten im westlichen Treppenhaus angemeldet, davon werden 9.200,00 € beim öffentlichen Bereich (Produkt 0116) und 4.800,00 € beim Betrieb gewerblicher Art „Bunter Löwe“ (Produkt 1522) geplant.

Gleiches gilt für die Umstellung der Sicherheitsbeleuchtung im gesamten Gebäude Bunter Löwe. Die angemeldeten 14.000,00 € werden mit 9.200,00 € bei Produkt 0116 und mit 4.800,00 € bei Produkt 1522 geplant.

Diese Position bündelt außerdem vielfältiger weitere Aufwendungen so zum Beispiel für Strom und Gas, Versicherungen, Dienstleistungs- und Beratungskosten, Materialaufwand, Aus- und Fortbildung usw..

Im Bereich Strom und Gas ist im Jahr 2023 aufgrund Entwicklung auf dem Energiemarkt mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Diese wurden bei der Planung berücksichtigt.

Der Anteil für die Stadtentwässerung wird seit 2021 nicht über die interne Leistungsverrechnung (ILV), sondern über Ertrag und Aufwand abgewickelt. In der Position Sach- und Dienstleistungen schlägt dies mit einem Betrag von 180.800,00 € zu Buche (5.700,00 € weniger als im Vorjahr). Dieser Betrag ist allerdings nicht zahlungsmittelrelevant.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurde versucht, den derzeitigen Preissteigerungen gerecht zu werden und trotzdem die größtmöglichen Einsparungen zu realisieren.

14. Abschreibungen

Vorläufiges Ergebnis 2021	1.574.125,06
Haushalt 2022	1.511.240,00
Haushalt 2023	1.556.060,00

Die Abschreibungen belasten den Ergebnishaushalt erheblich. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Abschreibungen um rd. 44.820,00 €.

**15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Vorläufiges Ergebnis 2021	1.982.794,72
Haushalt 2022	1.987.040,00
Haushalt 2023	2.060.280,00

Unter dieser Position werden z.B. der Betriebskostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte, die Erstattung der Sachkosten an den Zweckverband Kommunal Dienste (ZKD) u.a. ausgewiesen

Die Umlage an den Abwasserverband steigt von 644.400,00 € auf 718.000,00 € = + 73.600,00 €

Die Erstattung der Sachkosten an den ZKD erhöht sich von 75.000,00 € auf 135.000,00 € = + 60.000,00 €

Dem gegenüber stehen größere Einsparungen über 10.000,00 €:

Zuschuss an Verein Pro Kind e.V. für Zwingenberger Zwerge von 50.600,00 € auf 0,00 € = - 50.600,00 €

Kostenerstattung Betriebskosten Melibokushalle von 30.000,00 € auf 20.000,00 € = -10.000,00 €

Erstattung Fremdkosten an GGEW Instandhaltung Wasserversorgung von 100.000,00 € auf 80.000,00 € = - 20.000,00 €



16. Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagen

Vorläufiges Ergebnis 2021	6.022.612,81
Haushalt 2022	6.378.200,00
Haushalt 2023	7.076.000,00

Gemäß Mitteilung des Kreises Bergstraße werden für 2023 an Kreisumlage 3.560.000,00 € und an Schulumlage 2.318.000,00 € fällig. Mit 5.878.000,00 € sind dies in Summe 543.900 € mehr als im Vorjahr.

Der Hebesatz für die Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 31,55 %; für die Schulumlage bleibt der Hebesatz mit 20,57 % identisch wie im Vorjahr.

Die Umlage für den Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD) erhöht sich von 820.000,00 € auf 898.000,00 €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 78.000,00 €.

Aufgrund der geplanten Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 2.000.000,00 € haben sich die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage gegenüber dem Vorjahr von 224.100,00 € auf 300.000,00 € entsprechend erhöht.

In Summe ergeben sich unter dieser Position gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 697.800,00 €.

17. Transferaufwendungen

Vorläufiges Ergebnis 2021	849,55
Haushalt 2022	4.200,00
Haushalt 2023	4.200,00

Hier werden Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder etc. ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr wurden hier keine Änderungen angemeldet. Keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

**18. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Vorläufiges Ergebnis 2021	20.187,52
Haushalt 2022	11.700,00
Haushalt 2023	11.700,00

Unter dieser Position werden KFZ-Steuer und Grundsteuer verbucht.
Keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

21. Finanzerträge

Vorläufiges Ergebnis 2021	336.454,99
Haushalt 2022	355.350,00
Haushalt 2023	302.120,00

Den größten Anteil an den Finanzerträgen bildet die Dividende aus der Beteiligung der Stadt Zwingenberg an der GGEW AG mit 270.000,00 € und ist damit eine wichtige Ertragsquelle für die Stadt Zwingenberg. Die Gewinnauskehrung des Wasserbeschaffungsverbands Riedgruppe Ost wurde mit 14.800,00 € entsprechend dem Ansatz des Vorjahres eingeplant.

Mit einer Gewinnausschüttung von Seiten der Sparkasse Bensheim ist im Jahr 2023 nicht zu rechnen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr Mindererträge in Höhe von rd. 50.000,00 €

An Erträgen werden 302.120,00 € ausgewiesen, das sind 53.230,00 € weniger als im Vorjahr.



22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Vorläufiges Ergebnis 2021	156.687,06
Haushalt 2022	129.110,00
Haushalt 2023	105.820,00

Hier bilden die Bankzinsen für Kredite (73.600,00 €) sowie die Auflösung der Ansparraten aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. B (21.400,00 €) die größten Posten. Die Zinsdienstumlage aus dem sogenannten Konjunkturpaket wurde mit 1.770,00 € eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr keine Änderung.

Im Jahr 2022 wurde ein Darlehen der Sparkasse Bensheim in Höhe von rd.254.000,00 € aufgrund des Ablaufs der Zinsbindungsvereinbarung und des „guten“ Kassenstandes außerordentlich getilgt. Für weitere fünf Darlehen der Sparkasse Bensheim mit einer Summe von rd. 1.950.000,00 € wurden nach Ablauf der Zinsbindungsfrist neue Vertrags- und Zinskonditionen vereinbart.

Diese neuen Vereinbarungen haben Auswirkungen auf die Ansätze für Zinsen und Tilgung.

Die Tilgungen werden unter der Position 32 ausgewiesen.

27. Außerordentliche Erträge

Vorläufiges Ergebnis 2021	3.785,75
Haushalt 2022	960.000,00
Haushalt 2023	1.314.280,00

Unter dieser Position sind hier 4.000,00 € als Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten städtischer Liegenschaften zuzüglich der Kosten in Höhe von 16.000,00 € für die Pflege der Grünflächen an den Mietshäusern, die ebenfalls im Rahmen der Nebenkostenabrechnung bei den Mietern angefordert werden, geplant, sowie Erträge aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet Gernsheimer Straße in Höhe von 1.127.180,00 €. Dabei handelt es sich Großteils um Erträge, die auf bereits geschlossenen Kaufverträgen beruhen. Außerdem werden hier auch die Erträge im Rahmen einer Baulandumlegung im NBG „Nördlich der Hauptstraße in Rodau“ in Höhe von 167.100,00 € ausgewiesen.

**28. Außerordentliche Aufwendungen**

Vorläufiges Ergebnis 2021	1.343,66
Haushalt 2022	249.500,00
Haushalt 2023	349.000,00

Unter dieser Position sind 4.000,00 € für Aufwendungen aus der Abrechnung von Nebenkosten städtischer Liegenschaften geplant sowie Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen in Höhe von 345.000,00 € (steht im Zusammenhang mit dem Grundstücksverkauf in Höhe von 1.127.180,00 €)

Gesamtfinanzhaushalt

Einzelne Summenpositionen (Ifd. Nr.) werden nachfolgend erläutert:

20. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Vorläufiges Ergebnis 2021	692.972,54
Haushalt 2022	934.760,00
Haushalt 2023	1.411.760,00

Diese Position umfasst beispielsweise Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (in der Regel Erschließungsbeiträge) sowie Zuweisungen und Zuschüsse.

Wichtige Einzahlungen über 10.000,00 € erfolgen aus:

Anteil Landeszuschuss Neubau KiTa Tagweide insgesamt 492.634,00 € verteilt auf 2021,2022,2023 und 2024	123.160,00 €
Bau einer Skateranlage	100.000,00 €
Güterschuppen	200.000,00 €
Hausanschlusskosten Kanal für Erneuerung B 3 (4.BA)	220.000,00 €
Hausanschlusskosten Wasser allgemein	25.000,00 €
Erschließung Straße Steinfurter Falltor II.BA	320.000,00 €
Hausanschlusskosten Kanal allgemein	10.000,00 €
Investitionsbeiträge f. Erschließung NBG Rodau nördlich der Hauptstraße	399.200,00 €



21. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

Vorläufiges Ergebnis 2021	-1.040,00
Haushalt 2022	1.222.530,00
Haushalt 2023	1.294.280,00

Im Jahr 2023 sind unter dieser Position u.a. größten Teils Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.127.180,00€ im Bereich des Gewerbegebiets Gernsheimer Straße vorgesehen sowie weitere 167.100,00 € aus Baulandumlegung NBG „Nördlich der Hauptstraße in Rodau“.

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Vorläufiges Ergebnis 2021	5.414,44
Haushalt 2022	272.460,00
Haushalt 2023	189.760,00

In 2023 sind Grundstücksankäufe für Infrastrukturflächen (Verbreiterung Feldweg im NBG „Nördlich der Hauptstraße in Rodau“) eingeplant und sowie der Ankauf des Gebäudes der Zwingenberger Zwerge durch Ablösung des Darlehens an den Pro Kind Verein.

78.140,00 € Gebäude Zwingenberger Zwerge

111.620,00 € Infrastrukturflächen NBG „Nördlich der Hauptstraße Rodau“
(81.620,00 € Baulandumlegung/Ankauf und 30.000,00 € Nebenkosten)

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Vorläufiges Ergebnis 2021	2.813.495,97
Haushalt 2022	2.419.700,00
Haushalt 2023	3.947.500,00

Unter dieser Position werden die im Investitionsprogramm geplanten Baumaßnahmen summiert. Erläuterungen sind bei den einzelnen Maßnahmen vorhanden und brauchen hier nicht wiederholt zu werden.



Hinweis: Im Jahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 766.850,00 € für die Erschließung des Neubaugebiets Rodau „nördlich der Hauptstraße“ vorgesehen. Mit der Maßnahme wird in 2023 nun begonnen, sie verteilt sich auf zwei Haushaltsjahre.

26. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Vorläufiges Ergebnis 2021	418.470,60
Haushalt 2022	352.560,00
Haushalt 2023	403.710,00

Unter dieser Position werden die im Investitionsprogramm geplanten Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen summiert. Erläuterungen sind bei den einzelnen Maßnahmen vorhanden und brauchen hier nicht wiederholt zu werden.

31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Vorläufiges Ergebnis 2021	1.158.000,00
Haushalt 2022	0,00
Haushalt 2023	0,00

Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Kreditaufnahme geplant.

32. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Vorläufiges Ergebnis 2021	1.621.554,07
Haushalt 2022	645.900,00
Haushalt 2023	607.300,00

Hier wird die Tilgung der Kredite abgebildet.



Im Jahr 2022 wurde ein Darlehen der Sparkasse Bensheim in Höhe von rd. 254.000,00 € aufgrund des Ablaufs der Zinsbindungsvereinbarung und des „guten“ Kassenstandes außerordentlich getilgt. Für weitere fünf Darlehen der Sparkasse Bensheim mit einer Summe von rd. 1.950.000,00 € wurden nach Ablauf der Zinsbindungsfrist neue Vertrags- und Zinskonditionen vereinbart.

Diese neuen Vereinbarungen haben Auswirkungen auf die Ansätze für Zinsen und Tilgung.

Die Tilgungssumme insgesamt hat sich aufgrund dieser Veränderungen von 645.900,00 € auf 607.300,00 € = 38.600,00 € reduziert.

Aufgrund des guten Kassenstand wird deshalb in 2023 völlig auf eine Darlehensaufnahme verzichtet.

2. Rahmenbedingungen

Übersicht über die Steuereinnahmen (in €):

Steuerart	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Realsteuern				
Grundsteuer A	20.475,87	20.878,56	20.000,00	16.000,00
Grundsteuer B	1.180.546,87	1.200.461,70	1.210.000,00	1.215.000,00
Gewerbesteuer	1.002.179,69	1.464.101,24	1.500.000,00	2.000.000,00
Gemeindeanteile an				
Einkommenssteuer	5.206.218,16	5.630.491,36	5.430.000,00	6.044.000,00
Umsatzsteuer	352.162,50	366.772,40	308.000,00	366.000,00
andere Steuern				
Vergnügungssteuer	227.172,00	112.401,00	150.000,00	280.000,00
Hundesteuer	33.123,80	33.396,48	33.000,00	35.000,00
Zwischensumme Erträge aus Steuern	8.021.878,89	8.828.502,74	8.651.000,00	9.956.000,00
Erträge aus Transferleistungen	357.192,01	360.375,21	372.000,00	382.000,00
Fam.-Leistungsausgleich	357.192,01	360.375,21	372.000,00	382.000,00
Gesamt	8.379.070,90	9.188.877,95	9.023.000,00	10.338.000,00

Entwicklung Personalaufwand:

Ab 2017 beinhaltet der Personalaufwand keine Aufwendungen mehr für die Mitarbeiter des Bauhofs.

HH-Jahr	Summe der ordentlichen Aufwendungen (ohne Zinsen u. Finanzaufwendungen) Ergebnishaushalt in €	Personalaufwendungen inkl. Versorgung in €	Anteil Personal am ordentlichen Aufwand in %
2011	9.226.636,63	2.800.281,84	30,35
2012	9.344.694,58	2.894.001,68	30,97
2013	10.084.694,29	2.899.386,98	28,75
2014	10.260.210,91	3.012.789,79	29,36
2015	11.630.603,46	2.988.524,27	25,70
2016	11.366.812,10	3.239.853,39	28,50
2017	10.691.335,68	2.642.179,14	24,71
2018	12.386.688,97	2.800.996,85	22,61
2019	14.712.120,47	3.006.318,51	20,43
2020	13.186.132,94	3.142.764,61	23,83
2021	14.881.310,27	3.607.911,60	24,25
2022	16.810.900,00	4.572.500,00	27,20
2023	18.264.370,00	5.141.990,00	28,15

Zu 2021: Deutliche Erhöhung der Personalkosten aufgrund Eröffnung neue Kindertagesstätte Tagweide zum 01.01.2021

Zu 2022: Deutliche Erhöhung der Personalkosten aufgrund Übernahme der Trägerschaft Zwingenberger Zwerge zum 01.03.22

**Entwicklung der Schulden:**

Haushaltsjahr	Einwohner lt. stat. Landesamt	Verschuldung bereits aufgenommenener Kredite insgesamt 31.12/€	Verschuldung pro Kopf €
2016	6.996	7.957.269 davon Konjunkturprogramm = 404.685 €	1.137
2017	7.150	7.577.415 davon Konjunkturprogramm = 387.770 € davon KIP = 184.208 €	1.060
2018	7.171	7.148.300 davon Konjunkturprogramm = 370.855 € davon KIP = 178.067.73 €	997
2019	7.213	6.190.544 davon Konjunkturprogramm = 353.941 € davon KIP = 171.927 €	858
2020	7.291	10.749.757 davon Konjunkturprogramm = 337.027 € davon KIP = 165.787 € davon IFO Abt. C = 4.114.000 € davon Hessenkasse = 105.105 €	1.474
2021	7.202	10.286.203 davon Konjunkturprogramm = 320.112 € davon KIP = 159.646 € davon IFO Abt. C = 5.043.000 € davon Hessenkasse = 94.595 €	1.428
2022	7.250 (geschätzt)	9.404.687 davon Konjunkturprogramm = 303.198 € davon KIP = 153.506 € davon IFO Abt. C = 4.756.100 € davon Hessenkasse = 84.084 €	1.297
2023	7.300 (geschätzt)	8.796.135 davon Konjunkturprogramm = 286.284 € davon KIP = 147.366 € davon IFO Abt. C = 4.469.200 € davon Hessenkasse = 73.574 €	1.205

Liquiditätspuffer

Ab 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zu bilden.

Der Aufbau des Liquiditätspuffers ist im Haushaltsvorbericht zu dokumentieren. Eine Reduzierung der Kreis- und Schulumlage haben die kreisangehörigen Städte- und Gemeinden grundsätzlich für den Aufbau des Liquiditätspuffers zu nutzen.

Durch diese Regelung werden die Gemeinden verpflichtet, zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit in der Regel (Soll-Vorschrift) dafür zu sorgen, dass sich der im Finanzhaushalt geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

Die Soll-Vorschrift gestattet laut Gesetzesbegründung, die ab dem Haushaltsjahr 2019 geltende Anforderung ggfls. erst nach angemessener Übergangsfrist zu erfüllen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr	in €
2020 (IST)	12.991.597,01
2021(IST)	13.384.957,49
2022 (fortgeschriebener Planansatz)	15.317.580,00
Zwischensumme 2020-2022	41.694.134,50
Durchschnittswert der Jahre 2020-2022	13.898.044,83
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	277.960,70

Der Liquiditätspuffer muss am Ende des Jahres zwingend als flüssige Mittel im Kassenbestand vorhanden sein.

Auch für das Jahr 2023 gilt die Regelung, dass ein Fehlen des Liquiditätspuffers nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO bzw. ein nicht vollständiger Liquiditätspuffer von der Aufsichtsbehörde nicht beanstandet wird.

Festlegung einer Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung i.S.V. § 12 Abs. 1 GemHVO

Die Stadtverordnetenversammlung hat zu der Festlegung einer Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung am 9. Juni 2022 folgenden Beschluss gefasst:

Es wird festgelegt, dass als Investitionen von erheblicher Bedeutung im Sinne von § 12 GemHVO solche gelten, die den jeweiligen Schwellenwert gemäß nachstehender Tabelle, bezogen auf die durchschnittlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der letzten drei Haushaltsjahre, überschreiten:

Durchschnittliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der letzten drei Haushaltsjahre	Schwellenwert zur Bestimmung der Erheblichkeit i.S.v. § 12 GemHVO
≤ 1.000.000 €	15 %
> 1.000.000 €	13 %
> 2.000.000 €	11 %
> 3.000.000 €	9 %
> 4.000.000 €	7 %
> 5.000.000 €	5 %



Von dieser Regelung ausgenommen sind Investitionen in die Sanierung von Wasserleitungen und Kanälen.

Maßgeblich ist jeweils der Betrag laut (aufgestellter / geprüfter) Jahresrechnung. Soweit eine solche noch nicht vorliegt, der Ansatz gemäß Haushaltsplan.

Der entsprechende, absolute Betrag ist jeweils im Vorbericht des Haushaltsplans anzugeben.

Der absolute Betrag für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 300.000 € und errechnet sich wie folgt:

	Auszahlungen für Investitionen
Ansatz Haushaltsplan 2022	3.053.520,00 €
Ansatz Haushaltsplan 2021	3.418.000,00 €
Rechnungsergebnis 2020	6.259.688,01 €
Zwischensumme 2020-2022	12.731.208,01 €
Durchschnittswert der Jahre 2020-2022	4.243.736,00 €
ergibt	
Durchschnittswert zur Berechnung des absoluten Betrages	4.243.736,00 €
anzuwendender Schwellenwert > 4.000.000 €	7 %
ergibt Erheblichkeitsgrenze (>) von	297.062,00 €
Der absolute Betrag für das Jahr 2023 beträgt gerundet	300.000,00 €

Die Stadtverordnetenversammlung ist darüber hinaus frei, in Angelegenheiten von besonderer kommunalpolitischer Bedeutung im Einzelfall unabhängig von den festgelegten Schwellenwerten einen Wirtschaftlichkeitsvergleich zu verlangen

Berechnung der Folgekosten

Gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO ist folgendes zu beachten:

Bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

Signalwert: Die Zeit, in der die Summe der zahlungswirksamen Folgekosten die Herstellungskosten überschreiten.

3. Ausblick

Die Stadt Zwingenberg ist finanziell weiterhin recht solide aufgestellt. Zwar weisen die ordentlichen Ergebnisse der kommenden Jahre (2024 bis 2026) durchgängig negative Werte aus, jedoch ist der Defizitenausgleich aus den Rücklagen möglich. Daneben ist der Blick auf die Innenfinanzierungskraft bedeutsam. Hier zeigt sich in allen Jahren des Planungszeitraums ein positiver Saldo aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, so dass Investitionen in das städtische Vermögen weiterhin möglich sind. Sie bedürfen lediglich der ergänzenden Kreditfinanzierung, was nach mehreren Jahren ohne neue Schulden und einer zum Teil überplanmäßigen Tilgung gut vertretbar erscheint.

Freilich ist jede Planung mit gewissen Unsicherheiten behaftet und bildet lediglich den gegenwärtigen Erkenntnisstand über die mögliche zukünftige Entwicklung ab. Risiken bestehen in einer ungünstigen Entwicklung von Steuern, Gebühren und Zuweisungen auf der Ertragsseite sowie in überproportional steigenden Aufwendungen für Personal sowie Sach- und Dienstleistungen. Besonders Letzteres ist stark von der weiteren Entwicklung der Inflation, namentlich der Energiekosten, abhängig, was sich kaum seriös vorhersagen lässt. Im Bereich der Personalkosten bleibt der Betrieb der Kindertagesstätten der größte Faktor. Im Planungszeitraum ist vorerst nicht mit einem Rückgang der Belegungszahlen dieser Einrichtungen zu rechnen, so dass sich hier keine finanzielle Entspannung abzeichnet.

Mit dem Start des interkommunalen Projekts zur Digitalisierung der Verwaltung (gemeinsam mit der Stadt Lorsch sowie den Gemeinden Einhausen und Lautertal) wurde im Jahr 2022 eine wichtige Weichenstellung vorgenommen. In den nächsten Jahren muss sich die Verwaltung diesem Thema verstärkt widmen und in diesem Zuge auch ihre Prozesse neu organisieren. Dies bedeutet nicht nur einen erheblichen (internen) Arbeitsaufwand für die kleine Stadtverwaltung, sondern es bringt auch diverse Veränderungen mit sich, auf die Beschäftigten vorbereitet werden müssen. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang auch deren Weiterqualifizierung.

Der erwähnte „Verwaltungsumbau“, hin zu einer modernen, digitalen Administration muss sozusagen im laufenden Betrieb, parallel zu den vielfältigen Anforderungen des Tagesgeschäfts und bei gleichzeitiger Bearbeitung der (investiven) Projekte erfolgen. Dies stellt hohe Anforderungen an die Leistungsbereitschaft und -Fähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Stadtverwaltung führt weiterhin ein Projektcontrolling durch und berichtet dem Magistrat über die Entwicklung der einzelnen Vorhaben. Deren finanzielle Dimension wird, wie gewohnt, in zwei jährlichen Berichten über den Haushaltsvollzug gegenüber der Stadtverordnetenversammlung kommuniziert und dort intensiv erörtert.

Zwingenberg, den 9. Februar 2023



Dr. Holger Habich
Bürgermeister



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.370,16	336.200	336.550	334.300	341.500	343.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.096.163,35	2.534.600	2.585.400	2.662.962	2.742.865	2.825.164
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	187.485,57	387.050	246.680	157.600	158.700	157.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.828.502,74	8.651.000	9.956.000	10.306.000	10.636.400	11.018.200
6	547	Erträge aus Transferleistungen	360.375,21	372.000	382.000	394.400	404.300	414.400
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.088.246,72	3.281.160	3.388.530	3.353.940	3.530.940	3.649.940
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	443.876,41	540.310	571.080	435.060	418.250	396.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	427.661,71	516.750	516.750	516.900	516.900	516.900
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>15.742.681,87</u>	<u>16.619.070</u>	<u>17.982.990</u>	<u>18.161.162</u>	<u>18.749.855</u>	<u>19.322.104</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.343.608,22	4.408.800	4.772.890	4.965.211	5.114.206	5.267.666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	264.303,38	163.700	369.100	271.020	279.170	287.310
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.829,01	2.346.020	2.414.140	2.501.251	2.577.509	2.654.091
14	66	Abschreibungen	1.574.125,06	1.511.240	1.556.060	1.512.922	1.457.072	1.424.930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.982.794,72	1.987.040	2.060.280	1.961.520	1.968.723	1.972.420
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.022.612,81	6.378.200	7.076.000	7.199.700	7.603.200	8.036.600
17	72	Transferaufwendungen	849,55	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.187,52	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>14.881.310,27</u>	<u>16.810.900</u>	<u>18.264.370</u>	<u>18.427.724</u>	<u>19.015.980</u>	<u>19.659.117</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</u>	<u>861.371,60</u>	<u>-191.830</u>	<u>-281.380</u>	<u>-266.562</u>	<u>-266.125</u>	<u>-337.013</u>
21	56-57	Finanzerträge	336.454,99	355.350	302.120	349.850	349.750	349.750
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	156.687,06	129.110	105.820	132.270	161.560	172.620
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>179.767,93</u>	<u>226.240</u>	<u>196.300</u>	<u>217.580</u>	<u>188.190</u>	<u>177.130</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	16.079.136,86	16.974.420	18.285.110	18.511.012	19.099.605	19.671.854
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.037.997,33	16.940.010	18.370.190	18.559.994	19.177.540	19.831.737
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>1.041.139,53</u>	<u>34.410</u>	<u>-85.080</u>	<u>-48.982</u>	<u>-77.935</u>	<u>-159.883</u>



Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	59	Außerordentliche Erträge	3.785,75	960.000	1.314.280	1.624.100	20.000	20.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.343,66	249.500	349.000	597.900	4.000	4.000
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)</u>	<u>2.442,09</u>	<u>710.500</u>	<u>965.280</u>	<u>1.026.200</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
30		<i>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</i>	<i>1.043.581,62</i>	<i>744.910</i>	<i>880.200</i>	<i>977.218</i>	<i>-61.935</i>	<i>-143.883</i>
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						0		

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.635,40	334.000	350.350	348.000	355.100	357.100
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230.944,67	2.350.100	2.406.600	2.478.738	2.553.054	2.629.598
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.619,97	372.350	231.980	146.400	147.400	145.800
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.537.739,95	8.651.000	9.956.000	10.306.000	10.636.400	11.018.200
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	360.375,21	372.000	382.000	394.400	404.300	414.400
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.089.671,91	3.273.360	3.386.730	3.352.140	3.529.140	3.648.140
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	334.943,78	352.150	299.000	346.750	346.750	346.750
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	174.609,08	286.950	286.950	287.100	287.100	287.100
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>15.243.539,97</u>	<u>15.991.910</u>	<u>17.299.610</u>	<u>17.659.528</u>	<u>18.259.244</u>	<u>18.847.088</u>
10	830	Personalauszahlungen	3.325.768,69	4.406.150	4.770.190	4.962.430	5.111.338	5.264.710
11	831	Versorgungsauszahlungen	265.356,47	279.400	273.700	281.810	290.400	299.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.810,01	2.117.920	2.160.890	2.221.125	2.288.857	2.356.654
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	320,00	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.931.900,15	1.978.640	2.051.880	1.953.120	1.960.323	1.964.020
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.071.525,59	6.378.200	7.076.000	7.199.700	7.603.200	8.036.600
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128.736,72	104.470	83.670	110.620	144.610	155.670
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	57.539,85	51.600	50.500	51.664	52.864	54.101
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>13.384.957,48</u>	<u>15.317.580</u>	<u>16.468.030</u>	<u>16.781.869</u>	<u>17.452.992</u>	<u>18.132.155</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</u>	<u>1.858.582,49</u>	<u>674.330</u>	<u>831.580</u>	<u>877.659</u>	<u>806.252</u>	<u>714.933</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	692.972,54 0,00	934.760 0	1.411.760 0	557.360 0	35.000 0	113.900 0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-1.040,00	1.222.530	1.294.280	931.500	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.827,20	0	0	0	0	0
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>693.759,74</u>	<u>2.157.290</u>	<u>2.706.040</u>	<u>1.488.860</u>	<u>35.000</u>	<u>113.900</u>



Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.414,44	272.460	189.760	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.813.495,97	2.419.700	3.947.500	4.591.500	473.000	188.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	418.470,60	352.560	403.710	454.850	129.000	595.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.145,29	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>3.246.526,30</u>	<u>3.053.520</u>	<u>4.549.770</u>	<u>5.055.150</u>	<u>610.800</u>	<u>791.800</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</u>	<u>-2.552.766,56</u>	<u>-896.230</u>	<u>-1.843.730</u>	<u>-3.566.290</u>	<u>-575.800</u>	<u>-677.900</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</u>	<u>-694.184,07</u>	<u>-221.900</u>	<u>-1.012.150</u>	<u>-2.688.631</u>	<u>230.452</u>	<u>37.033</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.158.000,00	0	0	2.140.000	576.000	670.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.621.554,07	645.900	607.300	640.200	662.600	683.400
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</u>	<u>-463.554,07</u>	<u>-645.900</u>	<u>-607.300</u>	<u>1.499.800</u>	<u>-86.600</u>	<u>-13.400</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</u>	<u>-1.157.738,14</u>	<u>-867.800</u>	<u>-1.619.450</u>	<u>-1.188.831</u>	<u>143.852</u>	<u>23.633</u>
35	82900000 82900002 82999979 82999981- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.595.460,58					
36	84900000 84900002 84999979 84999981- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.551.163,24					
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u>	<u>44.297,34</u>					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.630.986,86	1.518.706	3.072.787	1.453.337	264.506	408.358
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.113.440,80	-867.800	-1.619.450	-1.188.831	143.852	23.633
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	1.517.546,06	650.906	1.453.337	264.506	408.358	431.991
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		



Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite				277.960,70				



Teilhaushalt 1 Hauptamt



Teilhaushalt 1 Hauptamt

Hauptamtsleiter/in

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	0111 Gemeindeorgane 0112 Verwaltungssteuerung, Organisation, Recht und Öffentlichkeitsarbeit 0113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0114 Personalservice 0116 Grundstücks- und Gebäudemanagement 0118 Zweckverband Kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg 0211 Wahlen und Statistiken 0221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung 0222 Verkehrswesen 0231 Einwohnermeldewesen 0232 Personenstandswesen 0241 Brandschutz/Feuerlöschwesen/ Katastrophenschutz + Rettungsdienst 0242 Katastrophenschutz und Rettungsdienst ab 2015 bei Produkt 0241 0311 Schülerbetreuung, sonstige schulische Aufgaben 0411 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kunstausstellungen 0421 Theater, Konzerte und Musikpflege 0431 Stadtbücherei 0441 Heimat- und sonstige Kulturpflege 0442 Vereinsförderung 0443 Städtepartnerschaften 0444 Kulturstiftung für die Bergstraße 0511 Seniorenbetreuung und -beratung 0521 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Wohlfahrtspflege 0531 Soziale Hilfen und Leistungen 0611 Kindertagesstätte Alsbacher Straße 0612 Kindertagesstätte Rodau 0613 Kindertagesstätte Tagweide 0614 Kindertagesstätte Zwingenberger Zwerge 0621 Evangelische Kindertagesstätte 0622 Betreuung Kinder in privaten Einrichtungen 0631 Jugendzentrum (JUZ) Ab 2020 wird dieses Produkt mit Ausnahme der Abschreibungen nicht mehr geplant. 0632 Allgemeine Jugendarbeit/Ferienspiele 0633 Kinderspielplätze 0641 Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0711 Maßnahmen der Gesundheitspflege 0811 Sport- und Vereinsförderung ab 2015 bei Produkt 0442 0812 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten 1121 Abfallwirtschaft 1221 Öffentlicher Personennahverkehr 1321 Friedhofs- und Bestattungswesen 1411 Umweltschutzmaßnahmen 1511 Wirtschaftsförderung 1512 Cittaslow 1521 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser 1522 Bunter Löwe 1523 Märkte und sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 1531 Tourismus
--	--

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.550	336.200	310.370,16
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.400	696.900	431.571,99
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	191.980	332.350	159.416,12
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	1.167.910	1.212.840	965.356,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	88.380	99.910	67.382,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	331.450	331.450	211.311,70
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.869.670</u>	<u>3.009.650</u>	<u>2.145.408,52</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.069.890	3.795.300	2.728.531,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	369.100	163.700	264.303,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.770	1.566.600	1.224.478,60



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	646.680	678.000	669.139,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	952.280	947.940	1.083.672,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	898.000	820.000	812.805,60
17	72	Transferaufwendungen	4.200	4.200	849,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	11.700	11.246,41
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.602.620</u>	<u>7.987.440</u>	<u>6.795.026,22</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.732.950</u>	<u>-4.977.790</u>	<u>-4.649.617,70</u>
21	56-57	Finanzerträge	272.100	272.100	271.451,98
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>272.100</u>	<u>272.100</u>	<u>271.451,98</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-5.460.850</u>	<u>-4.705.690</u>	<u>-4.378.165,72</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.314.280	960.000	3.008,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	349.000	249.500	141,05
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>965.280</u>	<u>710.500</u>	<u>2.867,50</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.495.570</u>	<u>-3.995.190</u>	<u>-4.375.298,22</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.903.950	1.731.840	1.722.529,69
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.688.700	1.436.640	1.437.169,35
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>215.250</u>	<u>295.200</u>	<u>285.360,34</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.280.320</u>	<u>-3.699.990</u>	<u>-4.089.937,88</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	226.560	0	140.560	3.296,00	373.313,02	171.253,02	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.294.280	0	1.222.530	-1.040,00	3.448.310,00	2.516.810,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	1.520.840	0	1.363.090	2.256,00	3.821.623,02	2.688.063,02	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.760	0	272.460	5.414,44	466.020,00	466.020,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	852.500	0	99.000	570.138,36	4.769.330,69	4.089.330,69	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	238.360	596.000	188.560	230.723,71	1.538.289,80	1.093.483,80	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.800	0	8.800	9.145,29	2.315,10	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	1.289.420	596.000	568.820	815.421,80	6.775.955,59	5.648.834,49	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	231.420	-596.000	794.270	-813.165,80	-2.954.332,57	-2.960.771,47	



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.520.840	0	1.363.090	0,00	4.494.223,02	2.688.063,02	
	- Summe der investiven Auszahlungen	1.280.620	596.000	560.020	73.019,86	6.773.640,49	5.648.834,49	
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	240.220	-596.000	803.070	-73.019,86	-2.279.417,47	-2.960.771,47	



Teilhaushalt 2

Bauamt



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 0117 Baumanagement
 0911 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
 1011 Bauen und Grundstücksordnung
 1012 Denkmalschutz und -pflege
 1021 Wohnbauförderung und -versorgung (eingestellt zum 01.01.2014)
 1111 Wasserversorgung
 1131 Abwasserbeseitigung
 1141 Konzessionsabgaben fremder Entsorgungs- und Versorgungsunternehmen
 1211 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
 1311 Park- und Grünanlagen
 1331 Land- und Forstwirtschaft, öffentliche Gewässer

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	1.831.900	1.837.600	1.664.579,11
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.700	48.700	21.505,86
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	27.500	27.500	510,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	454.900	411.600	342.909,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	185.300	185.300	195.824,55
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.548.300</u>	<u>2.510.700</u>	<u>2.225.328,57</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.500	241.000	255.204,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.620	717.620	402.607,84
14	66	Abschreibungen	906.550	824.140	893.940,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.108.000	1.039.100	899.122,72
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	8.941,11
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.949.670</u>	<u>2.821.860</u>	<u>2.459.817,07</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-401.370</u>	<u>-311.160</u>	<u>-234.488,50</u>
21	56-57	Finanzerträge	14.800	14.800	12.457,90
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>12.457,90</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-386.570</u>	<u>-296.360</u>	<u>-222.030,60</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.202,61
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.202,61</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-386.570</u>	<u>-296.360</u>	<u>-223.233,21</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	206.300	196.510	187.098,10
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	878.520	922.980	706.578,31
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-672.220</u>	<u>-726.470</u>	<u>-519.480,21</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.058.790</u>	<u>-1.022.830</u>	<u>-742.713,42</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.185.200	0	794.200	671.089,13	3.631.778,61	3.239.078,61	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	1.185.200	0	794.200	671.089,13	3.631.778,61	3.239.078,61	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.095.000	753.500	2.320.700	2.243.357,61	11.515.220,40	6.925.420,47	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	163.350	13.350	160.000	181.852,40	427.500,00	322.150,60	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	3.258.350	766.850	2.480.700	2.425.210,01	11.942.720,40	7.247.571,07	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.073.150	-766.850	-1.686.500	-1.754.120,88	-8.310.941,79	-4.008.492,46	



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.185.200	0	794.200	17.446,46	3.631.778,61	3.239.078,61	
	- Summe der investiven Auszahlungen	3.258.350	766.850	2.480.700	921,23	11.942.720,40	7.247.571,07	
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.073.150	-766.850	-1.686.500	16.525,23	-8.310.941,79	-4.008.492,46	



Teilhaushalt 3 Finanzen



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 0115 Finanzmanagement
 1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 1621 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 1631 Abwicklung Vorjahre (eingestellt zum 01.01.2014)

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	100	100	12,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.563,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.956.000	8.651.000	8.828.502,74
6	547	Erträge aus Transferleistungen	382.000	372.000	360.375,21
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.193.120	2.040.820	2.122.380,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.800	28.800	33.584,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.525,46
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>12.565.020</u>	<u>11.098.720</u>	<u>11.371.944,78</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	465.500	372.500	359.872,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.750	61.800	45.742,57
14	66	Abschreibungen	2.830	9.100	11.044,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.178.000	5.558.200	5.209.807,21
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.712.080</u>	<u>6.001.600</u>	<u>5.626.466,98</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>5.852.940</u>	<u>5.097.120</u>	<u>5.745.477,80</u>
21	56-57	Finanzerträge	15.220	68.450	52.545,11
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.820	129.110	156.687,06
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-90.600</u>	<u>-60.660</u>	<u>-104.141,95</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>5.762.340</u>	<u>5.036.460</u>	<u>5.641.335,85</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	777,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>777,20</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.762.340</u>	<u>5.036.460</u>	<u>5.642.113,05</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	456.970	431.270	234.119,87
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>456.970</u>	<u>431.270</u>	<u>234.119,87</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>6.219.310</u>	<u>5.467.730</u>	<u>5.876.232,92</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	18.587,41	10.760,00	10.760,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	1.827,20	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	1.158.000,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	1.178.414,61	10.760,00	10.760,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	4.000	5.894,49	7.000,00	4.000,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
15	Hessenkasse	607.300	0	645.900	1.621.554,07	0,00	0,00	
16	Summe	609.300	0	649.900	1.627.448,56	7.000,00	4.000,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-609.300	0	-649.900	-449.033,95	3.760,00	6.760,00	



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0,00	10.760,00	10.760,00	
	- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	0	4.000	0,00	7.000,00	4.000,00	
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000	0	-4.000	0,00	3.760,00	6.760,00	



Produkt 0111
bis
Produkt 1621

Teilergebnishaushalt
und
Teilfinanzhaushalt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	Fachbereich
Produkt	0111	Gemeindeorgane	Hauptamt

Produkt Gemeindeorgane
 Verantwortliche/r Herr Barthel

Produktbeschreibung
 Allgemeine Angelegenheit der politischen Gremien, Parlamentarisches Büro (Sitzungsdienst),
 Ortsrecht (Satzungen etc.)

Die Aufwendungen des Produktes 0111 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung und der Verfügungsmittel zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
 Pflichtaufgabe

Leistungen
 Vor- und Nachbereitung (Umsetzung) der Gremienbeschlüsse,
 Ehrungen und Repräsentationen,
 Vorbereitung und Durchführung sonstiger Veranstaltungen (wie Empfänge, Grenzgang etc.),
 Bearbeitung/Pflege des Ortsrechts

Allgemeine Ziele
 Termingerechter Ablauf der Sitzungen und Veranstaltungen der städtische Gremien, Umsetzung, Überwachung und Kontrolle der Beschlüsse

operative Ziele

Zielgruppen
 Städtische Gremien, Fachabteilungen (alle Abteilungen der Verwaltung), Einwohner/innen

Auftragsgrundlage
 Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung,
 Geschäftsordnungen der Gremien, Beschlüsse der Gremien

Mitwirkung von wem
 Parlamentarisches Büro, Vorzimmer, Bürgermeister, Fachabteilungen

Perspektiven



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111	Gemeindeorgane

Hauptamt

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	233.400	233.400	110.289,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>233.400</u>	<u>233.400</u>	<u>110.289,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.200	102.100	94.059,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	311.000	127.400	225.713,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.210	57.410	55.484,22
14	66	Abschreibungen	1.170	1.100	1.039,38
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	100	100	40,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	164,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>477.880</u>	<u>288.310</u>	<u>376.500,94</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-244.480</u>	<u>-54.910</u>	<u>-266.211,94</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-244.480</u>	<u>-54.910</u>	<u>-266.211,94</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-244.480</u>	<u>-54.910</u>	<u>-266.211,94</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	106.180	101.100	94.722,45
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.090	68.700	59.957,76
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>38.090</u>	<u>32.400</u>	<u>34.764,69</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.390	-22.510	-231.447,25



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	Fachbereich
Produkt	0111	Gemeindeorgane	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er-mächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	583,10	5.000,00	2.000,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.000	0	1.000	583,10	5.000,00	2.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-583,10	-5.000,00	-2.000,00	



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	0112	Verwaltungssteuerung, Organisation, Recht und Öffentlichkeitsarbeit	Hauptamt

Produkt Verwaltungssteuerung, Organisation, Recht und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche/r Herr Dr. Habich

Produktbeschreibung

Die Zentralaufgaben verbinden sämtliche Funktionen der öffentlichen Verwaltung der Stadt Zwingenberg (engere Verwaltung, Bauhof, Kindergärten, Stadtbücherei). Die Grundsätze, nach denen die Geschäfte zu erledigen sind, werden hier definiert und überwacht. Zugleich soll eine gesetzeskonforme (legale) Verwaltung sichergestellt werden. Daneben dient die Öffentlichkeitsarbeit der Außendarstellung der Stadt Zwingenberg sowie der Information der Bürger.

Die Aufwendungen des Produktes 0112 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Produkt beinhaltet
freiwillige und
Pflichtaufgaben

Leistungen

- Zentrale Steuerung und Überwachung sämtlicher Einheiten bzw. Abteilungen
- Verwaltungsorganisation (Gliederung, Abläufe, etc.)
- Geschäftsverteilung
- Bearbeitung sämtlicher Rechtsangelegenheiten
- Pressearbeit
- Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele

- Lösungsorientiertes, zielgerichtetes Arbeiten bei größtmöglicher Wirtschaftlichkeit und unter vollständiger Beachtung des Prinzips der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 GG).
- Vereinfachung der Verwaltungsabläufe
- ressourcensparendes (ökonomisches) Wirtschaften
- zielgerichtete Aufgabenerfüllung
- Beachtung des Legalitätsprinzips
- Information der Öffentlichkeit über alle relevanten Sachverhalte
- Kontaktpflege zu den Medien
- optimale Außendarstellung der Stadt Zwingenberg

operative Ziele

Zielgruppen

Verwaltungssteuerung und Organisation, Fachabteilungen (alle Abteilungen der Verwaltung), städt. Kindergärten, Stadtbücherei, Recht, Bürger/innen, Unternehmen, Parteien, Fraktionen, Andere Behörden, Öffentlichkeitsarbeit, Presse (lokal u. überregional), allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

§ 70 Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Mitwirkung von wem

städtische Gremien, Fachbereich Hauptamt

Perspektiven



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	Fachbereich
Produkt	0112	Verwaltungssteuerung, Organisation, Recht und Öffentlichkeitsarbeit	Hauptamt

Produkt

Verwaltungssteuerung, Organisation, Recht und Öffentlichkeitsarbeit



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	0112	Verwaltungssteuerung, Organisation, Recht und Öffentlichkeitsarbeit	Hauptamt

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	95,30
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	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	200	200	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>95,30</u>
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	7.100	6.800	6.575,78
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.800	10.500	10.103,80
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>17.900</u>	<u>17.300</u>	<u>16.679,58</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.100</u>	<u>-16.584,28</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.100</u>	<u>-16.584,28</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.100</u>	<u>-16.584,28</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207.590	202.580	191.247,24
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-207.590</u>	<u>-202.580</u>	<u>-191.247,24</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-225.290</u>	<u>-219.680</u>	<u>-207.831,52</u>



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	Fachbereich
Produkt	0113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Hauptamt

Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Verantwortliche/r Herr Barthel

Produktbeschreibung
 Zentrale Dienste
 Verwaltung der Diensträume

Die Aufwendungen des Produktes 0113 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und gemäß sind § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Produkt beinhaltet
 freiwillige und
 Pflichtaufgaben

Leistungen

Betrieb und Unterhaltung der Kommunikations- und EDV-Systeme (Telefonanlage, Netzwerk, Kopierer, Drucker, Anbindung Rechenzentrum, Mailsystem etc.)
 Internetauftritt, Bereitstellung Hard- und Software
 Zentraler Postein- und -ausgang
 Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
 Beschaffung Büroausstattung und -material, Fachliteratur
 Regelung Unterschriftsbefugnisse/ Siegelführung etc.
 Archivpflege
 Pressearbeit

Allgemeine Ziele

Sicherung der Verwaltungsabläufe durch Beschaffung und Bereitstellung der benötigten Arbeitsmittel und Kommunikationsanlagen,
 Regelung von Zuständigkeiten des Geschäftsablaufes, Kommunikation zwischen Bürger und Verwaltung, Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, Sicherung und Erhalt von Datenbeständen

operative Ziele

Zielgruppen

Verwaltungsstellen, städt. Kindergärten, Stadtbücherei, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht (wie z.B. VOB/VOL, ArbeitsstättenVO, Hess. Datenschutzgesetz), Beschlüsse der Gremien, Aufträge des Bürgermeisters

Mitwirkung von wem

Bürgermeister, Datenschutzbeauftragter

Perspektiven



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	0113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Hauptamt

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	5.000	5.000	5.883,41
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	1.964,59
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>7.848,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.300	286.500	273.439,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.100	36.300	38.589,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100	118.200	72.993,25
14	66	Abschreibungen	13.480	46.800	16.110,91
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>424.980</u>	<u>487.800</u>	<u>401.132,89</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-419.980</u>	<u>-482.800</u>	<u>-393.284,89</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-419.980</u>	<u>-482.800</u>	<u>-393.284,89</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-419.980</u>	<u>-482.800</u>	<u>-393.284,89</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	161.380	165.240	156.130,21
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.860	31.110	23.866,41
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>129.520</u>	<u>134.130</u>	<u>132.263,80</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.460	-348.670	-261.021,09



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	Fachbereich
Produkt	0113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er-mächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	51.500	0	29.500	18.275,79	118.546,61	76.546,61	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	51.500	0	29.500	18.275,79	118.546,61	76.546,61	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.500	0	-29.500	-18.275,79	-118.546,61	-76.546,61	



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	0114	Personalservice	Hauptamt

Produkt Personalservice
 Verantwortliche/r Herr Sauer

Produktbeschreibung

Verwaltung aller Personalangelegenheiten der Stadt Zwingenberg

Die Aufwendungen des Produktes 0114 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Produkt beinhaltet
freiwillige und
Pflichtaufgaben

Leistungen

Arbeitsverträge
 Zahlung der Löhne und Vergütungen, Gehälter
 Bearbeitung von Anträgen und Anfragen
 Ermittlung der Personalausgaben
 Mitwirkung beim Stellenplan
 Ernennungen
 Stellenausschreibungen

Allgemeine Ziele

Umsetzungen des Aufgabengliederungsplanes

operative Ziele

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadt Zwingenberg

Auftragsgrundlage

TVöD, HBG, SGB

Mitwirkung von wem

Fachbereich Finanzen, städtische Gremien, Fachbereich Hauptamt, Personalrat, Kreis Bergstraße

Perspektiven



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	Fachbereich
Produkt	0114	Personalservice	Hauptamt

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	19.000	18.000	18.583,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	472,50
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>19.500</u>	<u>18.500</u>	<u>19.056,30</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.700	144.000	103.528,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.850	97.850	76.802,37
14	66	Abschreibungen	2.240	100	152,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	841,39
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>226.690</u>	<u>242.850</u>	<u>181.324,11</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-207.190</u>	<u>-224.350</u>	<u>-162.267,81</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-207.190</u>	<u>-224.350</u>	<u>-162.267,81</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	141,05
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-141,05</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-207.190</u>	<u>-224.350</u>	<u>-162.408,86</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.400	27.900	39.645,43
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.150	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>250</u>	<u>27.900</u>	<u>39.645,43</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-206.940</u>	<u>-196.450</u>	<u>-122.763,43</u>



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0114	Personalservice

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	4.500	0	3.000	9.136,23	16.500,00	7.500,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.800	0	8.800	9.145,29	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	13.300	0	11.800	18.281,52	16.500,00	7.500,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.300	0	-11.800	-18.281,52	-16.500,00	-7.500,00	



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	Fachbereich
Produkt	0115	Finanzmanagement	Finanzabteilung

Produkt Finanzmanagement
 Verantwortliche/r Frau Wolf

Produktbeschreibung

Das Produkt Finanzmanagement beinhaltet die Abteilungen Stadtkasse, Steueramt und Finanzabteilung.

Haushalts- und Finanzplanung, Mittelüberwachung und Budgetierung, Rechnungsprüfung und Controlling, Abwicklung der Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung (Anordnungswesen), Verwahrgelass, Sicherheitsleistungen, Finanzbuchhaltung, Mahn-, Stundungs- und Vollstreckungswesen, Festsetzung und Erhebung der kommunalen Steuern und Grundbesitzabgaben, Verpachtung von Grundstücken

Die Aufwendungen des Produktes 0115 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung zum Deckungskreis Nr. 1006 Teilhaushalt 3 Finanzen und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Leitung des Fachbereich Finanzen

Erstellen, Fortschreiben und Überwachung des Haushaltsplanes einschließlich des Stellenplanes, der Nachträge, der Finanzplanung und des Investitionsprogramms

Erstellen von Finanzberichten, Kurzfassung Haushaltsplan und Jahresabschlüssen

Organisation der Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse des Anordnungswesen,

Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung

Anlagenbuchhaltung inkl. Vermögensverwaltung

Überwachung der Handkassen und Zahlstellen,

Führen Inventarverzeichnis, der Anlagennachweise und Verwahrgelass

Überwachung der Forderungen, Zwangsvollstreckung, Sicherheitsleistungen

Festsetzen und Abführen Bauabzugssteuer

Veranlagung und Abrechnung der Grundbesitzabgaben,

Veranlagung der Gewerbesteuer sowie der sonstigen kommunalen Steuern,

Ratenzahlungen, Stundung von Steueranforderungen, Stundungszinsen

Verpachtung städtischer Grundstücke

Allgemeine Ziele

Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft, geordnete Buchhaltung und Rechnungslegung, Sicherung der Kassenliquidität, Festsetzung und Veranlagung von Steuern und Gebühren im Rahmen der rechtlichen Vorgaben

operative Ziele

Zielgruppen

Städtische Gremien, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Debitoren und Kreditoren, Hess. Rechnungshof, Einwohner/Innen, Revisionsamt, Kommunalaufsicht, Steuerpflichtige

Auftragsgrundlage

HGO, KAG, GemHVO, GemKVO, Finanzausgleichsgesetz, Dienstanweisungen, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Hundesteuergesetz, Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung, Satzungen Wasser und Kanal, Hundesteuersatzung, Spielapparatesatzung

Mitwirkung von wem

städtische Gremien, Fachbereich Hauptamt, Revisionsamt, Kommunalaufsicht, Finanzamt, Elternbeiräte der Kindertagesstätten, Verbände und Organisationen,



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	0115	Finanzmanagement	Finanzabteilung

Produkt Finanzmanagement
Fachbereich Bauamt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Perspektiven

Zielgerichtetes Finanzmanagement mit einer Kosten-Leistungsrechnung und Einführung eines Controllings



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	Fachbereich
Produkt	0115	Finanzmanagement	Finanzabteilung

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	100	100	12,25
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.563,59
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	3.600	100	160,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.856,50
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>9.700</u>	<u>6.200</u>	<u>24.592,34</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	465.500	372.500	359.872,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.750	57.800	43.033,94
14	66	Abschreibungen	2.830	9.100	11.042,53
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>527.080</u>	<u>439.400</u>	<u>413.948,77</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-517.380</u>	<u>-433.200</u>	<u>-389.356,43</u>
21	56-57	Finanzerträge	5.200	5.200	3.203,62
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	26,52
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>5.100</u>	<u>5.200</u>	<u>3.177,10</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-512.280</u>	<u>-428.000</u>	<u>-386.179,33</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-512.280</u>	<u>-428.000</u>	<u>-386.179,33</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	188.900	163.200	234.119,87
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>188.900</u>	<u>163.200</u>	<u>234.119,87</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-323.380</u>	<u>-264.800</u>	<u>-152.059,46</u>



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0115	Finanzmanagement

Finanzabteilung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er-mächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	10.760,00	10.760,00	
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	10.760,00	10.760,00	
	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	4.000	5.894,49	7.000,00	4.000,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.000	0	4.000	5.894,49	7.000,00	4.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-4.000	-5.894,49	3.760,00	6.760,00	



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	Fachbereich
Produkt	0116	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hauptamt

Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Verantwortliche/r Herr John

Produktbeschreibung
 Bewirtschaftung und Verwaltung aller städtischen bebauten und unbebauten Liegenschaften
 An- und Verkauf, Tausch von Liegenschaften

Die Aufwendungen des Produktes 0116 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
 Freiwillige Aufgabe

Leistungen
 Alle Maßnahmen der Objektbetreuung (Verwaltung, Unterhaltung, etc.)
 Kauf, Verkauf, Tausch, Erbbaupacht für bebaute und unbebaute Grundstücke

Allgemeine Ziele
 Schnelle und optimale Umsetzung von Maßnahmen, Zufriedenheit der Nutzer und Mieter von städtischen Liegenschaften etc.

operative Ziele

Zielgruppen
 Mieter, Pächter, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage
 Beschlüsse der Gemeindegremien, Pacht- und Mietverträge, Benutzungsordnung, BGB, weitere Bundes- und Landesgesetze

Mitwirkung von wem
 Fachabteilungen, Fachbereich Finanzen, Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD), städtische Gremien

Perspektiven



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0116	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.000	291.000	279.622,62
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	81.200	76.200	3.576,42
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	20.250	20.250	20.222,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	220,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>394.450</u>	<u>389.450</u>	<u>303.641,90</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.500	221.900	231.656,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.300	610.900	545.334,41
14	66	Abschreibungen	90.110	85.400	88.567,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	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	11.000	11.000	10.421,61
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>940.410</u>	<u>929.700</u>	<u>875.980,23</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-545.960</u>	<u>-540.250</u>	<u>-572.338,33</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-545.960</u>	<u>-540.250</u>	<u>-572.338,33</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.314.280	960.000	-580,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	349.000	249.500	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>965.280</u>	<u>710.500</u>	<u>-580,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>419.320</u>	<u>170.250</u>	<u>-572.918,33</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	408.140	423.300	411.303,11
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.170	110.610	152.141,92
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>272.970</u>	<u>312.690</u>	<u>259.161,19</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>692.290</u>	<u>482.940</u>	<u>-313.757,14</u>



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	Fachbereich
Produkt	0116	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er- mächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlun- gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	1.294.280	0	956.000	-1.740,00	3.181.780,00	2.250.280,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	1.294.280	0	956.000	-1.740,00	3.181.780,00	2.250.280,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.620	0	0	5.414,44	111.620,00	111.620,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000	0	5.000	0,00	1.355.000,00	675.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.600	0	5.000	67.462,12	36.000,00	30.000,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	818.220	0	10.000	72.876,56	1.502.620,00	816.620,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	476.060	0	946.000	-74.616,56	1.679.160,00	1.433.660,00	



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	0117	Baumanagement	Bauamt

Produkt	Baumanagement
Verantwortliche/r	Herr Emig

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Submissionen für öffentlich und beschränkt ausgeschriebene Arbeiten, Überwachung von Baumaßnahmen, Aufgaben der Bauordnung, Stadtentwicklung/Stadtplanung, Stadtumbauprogramm, Kommunale Abgaben

Die Aufwendungen des Produktes 0117 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung zum Deckungskreis Nr. 1005 Teilhaushalt 2 Bauamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Produkt beinhaltet
freiwillige und
Pflichtaufgaben

Leistungen

- Fachbereichsleitung
- Mitwirkung bei Kauf, Verkauf, Tausch, Erbbaupacht für unbebaute und bebaute Grundstücke
- Bestellung oder Löschung von Grunddienstbarkeiten
- Betreuung von Grundbuchangelegenheiten (Vorkaufsrecht, Löschungen, Eintragungen)
- Sondernutzungsverträge (Leitungstrassen o.ä.)
- Vorbereitung und Terminierung von Submissionen
- Veröffentlichungen in Bekanntmachungsorganen,
- Herausgabe der Angebotsunterlagen, Vorbereitung der
- Submissionstermine, Erstellung von Preisspiegeln
- Rechnungsprüfung und Zahlungsfreigabe
- Aufgaben der Bauordnung wie Bauberatung
- Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
- städtebaulichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben
- Stellplatzangelegenheiten, Herbeiführung des Einvernehmens
- Bearbeitung von Mitteilungen baugenehmigungsfreier Vorhaben
- Gebäudenummerierungen
- Führung Bautagebuch
- Bearbeitung von Genehmigungsfreistellungen
- Überwachung von Baumaßnahmen
- Bearbeitung von Teilungsanträgen
- Benennung von Straßen und Plätzen
- Bearbeitung von vorbereitender und verbindlicher Bauleitplanung
- Bereitstellung von Grundlagen zur Stadtentwicklung
- Koordination des Stadtumbauprogramms
- Grundlagenermittlung bei Abwasserbeiträgen und Anschlusskosten

Allgemeine Ziele

Sicherung kommunaler Vermögenswerte, geordnete Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen und Submissionen, Einrichtungen für den Gemeinbedarf neu schaffen, verbessern, erhalten, Sicherung kommunaler Vermögenswerte Einhaltung der Zahlungsziele, geordnete Buchhaltung und Rechnungslegung, regionaltypische Bausubstanz erhalten, Erhalt des individuellen Charakters des gesamten Stadtgebietes, umfassende und bürgerfreundliche Information und Bauberatung, zeitnahe Abwicklung von Bauantragsverfahren und Umsetzung der Beschlüsse der städtischen Gremien, nachhaltige städtebauliche Entwicklung

operative Ziele



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	Fachbereich
Produkt	0117	Baumanagement	Bauamt

Produkt Baumanagement

Zielgruppen

Städtische Gremien, Einwohner/innen, Gebäudemanagement, Architektur- und Ingenieurbüros, Firmen und andere Anbieter von Leistungen, Grundstückseigentümer, Nutzer städtischer Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzungen, HGO, KAG, GemHVO, Antikorruptionserlass u.ä. HBO, BGB, VOB, VOF, VOL, HOAI, HBO, BauGB, BauNVO, ArbSchG, ArbStättV, ASR, ArbStoffV, AufzV, II. BV, DIN-Normen, DschG, EnEG, EneV, WHG, FeuVO, Richtlinien und technische Regeln, SchallschutzVO, UVV, VstättVO etc., Dienstabweisungen

Mitwirkung von wem

Fachbereich Finanzen, städtische Gremien, Fachbereich Hauptamt, Planungsbüros, Nachbarkommunen, andere Dienststellen, Unternehmen, Verwaltungsführung, Gebäudemanagement

Perspektiven



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0117	Baumanagement

Bauamt

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	1.000	428,75
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	0,30
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>429,05</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.000	240.500	254.760,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	9.900	7.643,00
14	66	Abschreibungen	90	100	717,44
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>246.990</u>	<u>250.500</u>	<u>263.121,01</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-245.990</u>	<u>-249.500</u>	<u>-262.691,96</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-245.990</u>	<u>-249.500</u>	<u>-262.691,96</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-245.990</u>	<u>-249.500</u>	<u>-262.691,96</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	206.300	196.510	187.098,10
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.460	4.230	3.981,24
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>201.840</u>	<u>192.280</u>	<u>183.116,86</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.150	-57.220	-79.575,10



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	Fachbereich
Produkt	0117	Baumanagement	Bauamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er- mächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlun- gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	2.000	0,00	800,00	800,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.000	0	2.000	0,00	800,00	800,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0,00	-800,00	-800,00	



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	0118	Zweckverband Kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg	Hauptamt

Produkt Zweckverband Kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg
 Verantwortliche/r Herr Dr. Habich

Produktbeschreibung

Der Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD) erbringt Dienstleistungen für interne und externe Leistungsempfänger.

Die Aufwendungen des Produktes 0118 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung zum Deckungskreis 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

- Leistungen
- Bauhof allgemein
- Elektroarbeiten
- Schreinerarbeiten
- Malerarbeiten
- Maurerarbeiten
- Straßenbeschilderung
- Kurierdienste
- sonstige handwerkliche Dienste
- Gärtnerei
- Pflege der Grünanlagen
- Straßenreinigung
- Pflege der Sportanlagen

Allgemeine Ziele
 Erbringung handwerklicher Dienstleistungen, hohe Qualität bei sparsamer Bewirtschaftung der Mittel
 Zielgerichtetes, geplantes und strukturelles Arbeiten
 Wirtschaftliches Arbeiten
 Verantwortlichkeit der Mitarbeiter

operative Ziele

Zielgruppen
 Fachabteilungen (alle Abteilungen der Verwaltung), Bürger/innen, städt. Kindergärten, Stadtbücherei, Zweckverband Kommunal Dienste Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg, Unternehmen, Vereine

Auftragsgrundlage
 Beschlüsse der städtischen Gremien, Aufträge des Bürgermeisters und der Fachabteilungen

Mitwirkung von wem
 Fachbereich Finanzen, Fachbereich Hauptamt, Fachbereich Bauamt

Perspektiven



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	Fachbereich
Produkt	0118	Zweckverband Kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg	Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 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	Kostenersatzleistungen 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	1.000	1.000	911,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>911,56</u>
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	14.000	14.000	13.941,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.000	75.000	106.038,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	898.000	820.000	812.805,60
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.047.000</u>	<u>909.000</u>	<u>932.786,24</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.046.000</u>	<u>-908.000</u>	<u>-931.874,68</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.046.000</u>	<u>-908.000</u>	<u>-931.874,68</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	700,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>700,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.046.000</u>	<u>-908.000</u>	<u>-931.174,68</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.000	925.000	918.844,30
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.390	17.920	33.572,31
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.011.610</u>	<u>907.080</u>	<u>885.271,99</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-34.390</u>	<u>-920</u>	<u>-45.902,69</u>



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0118	Zweckverband Kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	700,00	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	700,00	0,00	0,00	
	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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	700,00	0,00	0,00	



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	021	Wahlen und Statistiken	Fachbereich
Produkt	0211	Wahlen und Statistiken	Hauptamt

Produkt Wahlen und Statistiken
 Verantwortliche/r Herr Barthel

Produktbeschreibung
 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 Bürgerbegehren/ Bürgerentscheid, Statistiken

Die Aufwendungen des Produktes 0211 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
 Pflichtaufgabe

Leistungen
 Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunal- und Direktwahlen,
 Durchführung von Volksabstimmungen und Bürgerbegehren/ Bürgerentscheiden
 Aufgaben des Gemeindevwahlausschusses
 Führung von Statistiken

Allgemeine Ziele
 Reibungslose Durchführung/ Ablauf der Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide
 Feststellung und teilweise Veröffentlichung von Wahl-/ Abstimmungsergebnissen etc.
 Meldungen Statistisches Bundes-/ Landesamt

operative Ziele

Zielgruppen
 Parteien und Wählergruppen, Wahlberechtigte

Auftragsgrundlage
 Grundgesetz, Hessische Verfassung, Bundes- und Landesrecht (Hessische Gemeindeordnung, Wahlgesetze)

Mitwirkung von wem
 Parlamentarisches Büro, Bürgerbüro /Einwohnermeldewesen

Perspektiven



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Wahlen und Statistiken
Produkt	0211	Wahlen und Statistiken

Hauptamt

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	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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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	15.300	900	22.044,18
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>15.300</u>	<u>900</u>	<u>22.044,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-12.300</u>	<u>-900</u>	<u>-22.044,18</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-12.300</u>	<u>-900</u>	<u>-22.044,18</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.300</u>	<u>-900</u>	<u>-22.044,18</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.120	8.140	20.900,35
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-19.120</u>	<u>-8.140</u>	<u>-20.900,35</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-31.420</u>	<u>-9.040</u>	<u>-42.944,53</u>



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	Fachbereich
Produkt	0221	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Hauptamt

Produkt Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
 Verantwortliche/r Herr Diry

Produktbeschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung), Tierschutz, Verwaltung von Fundsachen, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Unterbringung von Obdachlosen, Gesundheitsschutz, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht, Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe, Überwachung von Gaststätten

Die Aufwendungen des Produktes 0221 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Verschiedene umfangreiche Aufgaben der Gefahrenabwehr wahrnehmen
 Durchführung von Lärmmissionsschutzmessungen
 Strafanzeigen und Strafanträge stellen
 verschiedene Statistiken bearbeiten
 Gewerbean-, -um- und -abmeldungen
 Erlaubnisse erteilen für gefährliche Hunde (von der Antragstellung bis zur Ausweiserstellung)
 Entgegennahme und Vorbereitung von Einbürgerungsangelegenheiten
 Staatsangehörigkeitsausweisangelegenheiten,
 alle Obdachlosenangelegenheiten incl. Einweisungen in Obdachlosenunterkünfte
 Verschiedene Arbeiten im Bereich „Wachsamer Nachbarn“
 Überwachung der Prostitution
 Maßnahmen zur Begrenzung des Schadensereignisses und konkrete Rettungsmaßnahmen vornehmen insbesondere bei Festivitäten
 Meldungen fertigen an die GEMA
 verschiedene Kosten- und Gebührenanforderungen von Vereinen
 öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften
 öffentliche Beglaubigungen von Kopien
 Sterbefallanzeigen

Allgemeine Ziele

Erfüllung der in den Fachgesetzen beschriebenen Aufgaben
 Zügige und schnelle Bearbeitung aller Angelegenheiten

operative Ziele

Zielgruppen

Andere Behörden, Einwohner/innen, Beschwerdeführer, Störer

Auftragsgrundlage

HSOG, HFEG, OwiG, StVO, BImSchG, TierschG, GastG, GewO, JugendschG, PersBefGes., versch.städt. Satzungen, HGO, BGB, WpflG, StVZO, StAG, BeurkG, AufenthG, Hess. Ortsgerichtsgesetz, Hess. Schiedsamtsgesetz, Strafgesetzbuch,



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0221	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Hauptamt

Produkt Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
Zivilprozessordnung, Hess.Nachbarschaftsges.,HStatGes.

Mitwirkung von wem

Hilfspolizei, Freiwillige Feuerwehr/Stadtbrandinspektor/Wehrführer, Ortsgericht,
verschiedene Abteilungen des Amtsgerichts, weitere Fachbehörden,
Bestattungsinstitute

Perspektiven



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	Fachbereich
Produkt	0221	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Hauptamt

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	35.400	35.400	30.115,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.500	37.500	32.419,40
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	2.000	8.000	25.000,00
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>74.900</u>	<u>80.900</u>	<u>87.534,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.600	142.000	142.299,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	22.000	13.639,32
14	66	Abschreibungen	2.220	700	1.272,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700	5.700	6.381,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000	3.000	529,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>186.520</u>	<u>173.400</u>	<u>164.122,81</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-111.620</u>	<u>-92.500</u>	<u>-76.588,21</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-111.620</u>	<u>-92.500</u>	<u>-76.588,21</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-111.620</u>	<u>-92.500</u>	<u>-76.588,21</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	64.930	25.580	51.371,06
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.290	17.400	19.596,65
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>46.640</u>	<u>8.180</u>	<u>31.774,41</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-64.980</u>	<u>-84.320</u>	<u>-44.813,80</u>



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
022
0221

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er- mächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlun- gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	4.000	2.195,93	55.464,59	43.464,59	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	2.315,10	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	4.000	2.195,93	57.779,69	43.464,59	
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.000	0	-4.000	-2.195,93	-57.779,69	-43.464,59	



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	Fachbereich
Produkt	0222	Verkehrswesen	Hauptamt

Produkt Verkehrswesen
Verantwortliche/r Herr Diry

Produktbeschreibung

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzung, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Die Aufwendungen des Produktes 0222 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Überwachung der Bestimmungen der StVO und Ahndung von Verstößen
örtliche Ermittlungen für andere Institutionen
straßenverkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Allgemeine Ziele

Erhöhung der Sicherheit und Leichtfertigkeit des ruhenden und fließenden Verkehrs

operative Ziele

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage

StVO, HSOG, vertragliche Vereinbarungen

Mitwirkung von wem

Hilfspolizei, gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk

Perspektiven



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0222	Verkehrswesen

Hauptamt

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	136.500	92.500	35.897,77
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	700	700	130,00
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>137.200</u>	<u>93.200</u>	<u>36.027,77</u>
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	34.300	38.800	22.850,06
14	66	Abschreibungen	9.720	10.300	14.925,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	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	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>47.520</u>	<u>56.100</u>	<u>37.775,27</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>89.680</u>	<u>37.100</u>	<u>-1.747,50</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>89.680</u>	<u>37.100</u>	<u>-1.747,50</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>89.680</u>	<u>37.100</u>	<u>-1.747,50</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.590	18.660	32.119,51
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-56.590</u>	<u>-18.660</u>	<u>-32.119,51</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>33.090</u>	<u>18.440</u>	<u>-33.867,01</u>



Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er-mächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	432,01	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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.000	0	1.000	432,01	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-432,01	0,00	0,00	



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	023	Einwohner- und Personenstandswesen	
Produkt	0231	Einwohnermeldewesen	Hauptamt

Produkt Einwohnermeldewesen
 Verantwortliche/r Herr Sauer

Produktbeschreibung

Aufgaben Melde- u. Passwesen inkl.

Mitarbeit bei dem Produkt Wahlen und Statistiken dem Produkt Öffentliche Sicherheit und Ordnung, dem Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie dem Produkt Tourismus

Die Aufwendungen des Produktes 0231 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Erfassen und Aufstellen von Einwohnerdaten

wie Eheschließung/Ehescheidung, Geburten, Sterbefälle, Namensänderungen, Einbürgerungen, An- und Abmeldungen

Bearbeitung Regionaldatei

Telefonzentrale

Beglaubigungen

Beantragung Führungszeugnisse und

Gewerbezentralregister

Ausstellung u. Bearbeitung von Passdokumenten

Ausstellung u. Verlängerung von Fischereischeinen

Änderung KFZ-Scheine

Einziehung von Gebühren für andere Fachbereiche

Mitarbeit bei dem Produkt Wahlen und Statistiken

Führung Wählerverzeichnis

Ausstellung Briefwahlunterlagen

Touristinformation (Mitwirkung)

Allgemeine Ziele

Zufriedenheit der Einwohnerinnen und Einwohner durch zügige Bearbeitung, Bürgernähe durch kompetente Beratung

operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen, Fachabteilungen (alle Abteilungen der Verwaltung)

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Passgesetz, interne Dienstanweisungen

Mitwirkung von wem

Fachbereich Finanzen, Fachbereich Hauptamt, Kreis Bergstraße, Nachbarkommunen, andere Dienststellen, Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bundesverwaltung

Perspektiven

Flexible Öffnungszeiten



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	023	Einwohner- und Personenstandswesen	Fachbereich
Produkt	0231	Einwohnermeldewesen	Hauptamt

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	61.500	50.000	52.485,15
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.788,91
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>61.500</u>	<u>50.000</u>	<u>54.274,06</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.900	113.500	104.033,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.750	44.150	44.242,38
14	66	Abschreibungen	430	400	1.334,01
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>178.080</u>	<u>158.050</u>	<u>149.610,22</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-116.580</u>	<u>-108.050</u>	<u>-95.336,16</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-116.580</u>	<u>-108.050</u>	<u>-95.336,16</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-116.580</u>	<u>-108.050</u>	<u>-95.336,16</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.300	0	15.336,11
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	9.300	8.810,09
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>30.400</u>	<u>-9.300</u>	<u>6.526,02</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-86.180</u>	<u>-117.350</u>	<u>-88.810,14</u>



Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er- mächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlun- gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.071,00	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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.000	0	1.000	1.071,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-1.071,00	0,00	0,00	



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	023	Einwohner- und Personenstandswesen	Fachbereich
Produkt	0232	Personenstandswesen	Hauptamt

Produkt Personenstandswesen
 Verantwortliche/r Herr Diry

Produktbeschreibung

Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Übernahme der Aufgaben in Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch das Standesamt Bensheim zum 1. August 2021 für zunächst drei Jahre

Die Aufwendungen des Produktes 0232 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

- Beurkundung sämtlicher Personenstandsangelegenheiten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Geburten
- Anmeldung zur Eheschließung
- Durchführung von standesamtlichen Trauungen
- Beurkundung von Eheschließungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beantragung der Befreiung von der Vorlage eines Ehefähigkeitszeugnisses
- Führung der Personenstandsbücher
- Bearbeitung besonderer Personenstandsfälle z.B. Antrag auf Namensänderung
- persönliche Beratung

Allgemeine Ziele

Zufriedenheit der Bürger, Bürgernähe

operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen, Bestattungsunternehmen, sonstige Personen (auch Einwohner/innen anderer Kommunen)

Auftragsgrundlage

PSIG, PSIV, BGB

Mitwirkung von wem

Nachbarkommunen, Bürgerbüro /Einwohnermeldewesen, Oberlandesgerichte, Standesamtsaufsicht

Perspektiven



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	0232	Personenstandswesen

Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.848,00
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>5.860,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	642,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350	4.350	6.374,44
14	66	Abschreibungen	140	200	134,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.000	31.000	12.458,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>35.490</u>	<u>35.550</u>	<u>19.609,06</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-29.490</u>	<u>-29.550</u>	<u>-13.749,06</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-29.490</u>	<u>-29.550</u>	<u>-13.749,06</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-29.490</u>	<u>-29.550</u>	<u>-13.749,06</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.716,08
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-26.716,08</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-29.490</u>	<u>-29.550</u>	<u>-40.465,14</u>



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	024	Brand- und Katastrophenschutz/ Rettungsdienst	Fachbereich
Produkt	0241	Brandschutz/Feuerlöschwesen/ Katastrophenschutz + Rettungsdienst	Hauptamt

Produkt Brandschutz/Feuerlöschwesen/ Katastrophenschutz + Rettungsdienst
 Verantwortliche/r Herr Schellhaas

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes in der Kommune

Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes. Sicherstellung der Notfallrettung

Die Aufwendungen des Produktes 0241 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Maßnahmen und Tätigkeiten des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen

Brandsicherheitswachen, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz

investive Maßnahmen zum Brandschutz

Maßnahmen und Tätigkeiten der technischen Hilfeleistung im Katastrophenfall

Bevölkerungsschutz

Bereitstellung von baulichen Anlagen

Einrichtungen und Ausrüstungen für den Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Allgemeine Ziele

Sicherstellung rechtzeitiger und ausreichender Maßnahmen zur Gefahrenabwehr auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes. Verhinderung bzw. Minderung von Brandgefahren

Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall

operative Ziele

Zielgruppen

Feuerwehren, Bevölkerung, weitere Hilfswerke, Deutsches Rotes Kreuz Ortsvereinigung Zwingenberg, Technisches Hilfswerk

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den

Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophen-schutzgesetz –LBKG-),

Feuerwehrverordnungen des Landes Hessen, Feuerwehrsatzung Stadt Zwingenberg

Mitwirkung von wem

Fachbereich Finanzen, städtische Gremien, Fachbereich Hauptamt, Kreis Bergstraße,

Fachbereich Bauamt, Gebäudemanagement, Regierungspräsidium Darmstadt, Land

Hessen, Bundesbehörden

Perspektiven



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024	Brand- und Katastrophenschutz/ Rettungsdienst
Produkt	0241	Brandschutz/Feuerlöschwesen/ Katastrophenschutz + Rettungsdienst

Hauptamt

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	7.000	6.000	7.036,26
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	323,28
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	3.400	4.300	6.008,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>10.850</u>	<u>10.750</u>	<u>13.368,18</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.000	4.500	1.603,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.490	80.350	66.304,57
14	66	Abschreibungen	71.350	72.200	82.667,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.970	8.940	7.395,72
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>167.810</u>	<u>165.990</u>	<u>157.970,71</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-156.960</u>	<u>-155.240</u>	<u>-144.602,53</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-156.960</u>	<u>-155.240</u>	<u>-144.602,53</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-156.960</u>	<u>-155.240</u>	<u>-144.602,53</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.910	54.050	57.266,08
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-55.910</u>	<u>-54.050</u>	<u>-57.266,08</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-212.870</u>	<u>-209.290</u>	<u>-201.868,61</u>



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	024	Brand- und Katastrophenschutz/ Rettungsdienst	Fachbereich
Produkt	0241	Brandschutz/Feuerlöschwesen/ Katastrophenschutz + Rettungsdienst	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	15.000	0,00	93.900,00	15.000,00	
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	15.000	0,00	93.900,00	15.000,00	
	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	76.000	0,00	75.000,00	75.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.500	596.000	13.700	5.688,80	255.465,88	136.639,88	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	34.500	596.000	89.700	5.688,80	330.465,88	211.639,88	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.500	-596.000	-74.700	-5.688,80	-236.565,88	-196.639,88	



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	031	sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	0311	Schülerbetreuung, sonstige schulische Aufgaben	Hauptamt

Produkt Schülerbetreuung, sonstige schulische Aufgaben
 Verantwortliche/r Herr Jander

Produktbeschreibung
 Betreuung Grundschüler in der Melibokusschule

Die Aufwendungen des Produktes 0311 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Schülerbetreuung obliegt nicht mehr den Kommunen und ist in Zukunft Landessache. Das Produkt wird dann eingestellt.

Art der Aufgabe
 Freiwillige Aufgabe

Leistungen
 Betreuung von Grundschüler nach dem Unterricht
 Aufgabenhilfe
 Mittagessen

Allgemeine Ziele
 Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Grundschulalter nach dem eigentlichen Unterricht

operative Ziele

Zielgruppen
 Schulpflichtige Kinder im Grundschulalter, junge Familien, Alleinerziehende

Auftragsgrundlage
 Vertrag mit dem Kreis Bergstraße unter Einbeziehung des Fördervereins Schülerbetreuung e.V.
 Beschlüsse städtische Gremien, HKJHGB

Mitwirkung von wem
 Kreis Bergstraße, Verein Pro Kind e.V.

Perspektiven



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	031	sonstige schulische Aufgaben	Fachbereich
Produkt	0311	Schülerbetreuung, sonstige schulische Aufgaben	Hauptamt

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	54.014,66
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54.014,66</u>
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54.014,66</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54.014,66</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54.014,66</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54.014,66</u>



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	0411	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kunstaustellungen	Hauptamt

Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kunstaustellungen
 Verantwortliche/r Herr Barthel

Produktbeschreibung

Unterhaltung Heimatmuseum
 Unterhaltung/ Vermietung Ausstellungsraum „Remise“
 Durchführung von Kunstaustellungen

Die Aufwendungen des Produktes 0411 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Leistungen

Förderung des vereinsgeführten Heimatmuseums
 Organisationen der städtischen Kunstaustellungen
 Vermietung des Ausstellungsraumes „Remise“

Allgemeine Ziele

Förderung des kulturellen Lebens in Zwingenberg

operative Ziele

Zielgruppen

Künstler/Kunstschaffende, Geschichtsverein Zwingenberg, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Aufträge des Bürgermeisters

Mitwirkung von wem

Fachabteilungen, Vereine, Künstler/Kunstschaffende, Kulturstiftung für die Bergstraße

Perspektiven



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Fachbereich
Produkt	0411	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kunstaustellungen	Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	800	800	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.100	1.100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	7.700	1.299,59
14	66	Abschreibungen	4.110	4.300	4.127,15
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>12.910</u>	<u>13.100</u>	<u>5.426,74</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-11.910</u>	<u>-12.100</u>	<u>-5.426,74</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-11.910</u>	<u>-12.100</u>	<u>-5.426,74</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-11.910</u>	<u>-12.100</u>	<u>-5.426,74</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.740	17.820	8.743,51
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-18.740</u>	<u>-17.820</u>	<u>-8.743,51</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-30.650</u>	<u>-29.920</u>	<u>-14.170,25</u>



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	042	Theater, Konzerte und Musikpflege	
Produkt	0421	Theater, Konzerte und Musikpflege	Hauptamt

Produkt Theater, Konzerte und Musikpflege
 Verantwortliche/r Herr Barthel

Produktbeschreibung

Unterstützung des Theatervereins MOBILE sowie der ortsansässigen Musik- und Gesangsvereine
 Förderung sonstiger Musikveranstaltungen

Die Aufwendungen des Produktes 0421 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Leistungen

Grundförderung und Bewilligung von Einzelzuschüssen für den Betrieb des Theater MOBILE
 Grundförderung und Bearbeitung von Einzelzuschüssen sonstiger Musikveranstaltungen ortsansässiger Musik- und Gesangsvereine
 Veranstaltungen im Rahmen des „Kultursommers Südhessen“
 Durchführung/ Organisation von Konzerten

Allgemeine Ziele

Förderung des kulturellen Lebens in Zwingenberg

operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen, Theater MOBILE, Musik- und Gesangsvereine, sonstige Kulturschaffende

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Aufträge des Bürgermeisters

Vereinsförderrichtlinie

Mitwirkung von wem

Fachabteilungen, Kulturstiftung für die Bergstraße, Musik- und Gesangsvereine, sonstige Kulturschaffende, Theaterverein MOBILE

Perspektiven



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	042	Theater, Konzerte und Musikpflege	Fachbereich
Produkt	0421	Theater, Konzerte und Musikpflege	Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	1.586,93
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	2.000	2.000	180,00
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.000</u>	<u>6.000</u>	<u>1.766,93</u>
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	1.500	1.500	4.155,32
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>4.155,32</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>500</u>	<u>4.500</u>	<u>-2.388,39</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>500</u>	<u>4.500</u>	<u>-2.388,39</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>500</u>	<u>4.500</u>	<u>-2.388,39</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	26.530	20.907,51
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.740</u>	<u>-26.530</u>	<u>-20.907,51</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.240</u>	<u>-22.030</u>	<u>-23.295,90</u>



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	043	Büchereien	
Produkt	0431	Stadtbücherei	Hauptamt

Produkt Stadtbücherei
 Verantwortliche/r Frau Rupp

Produktbeschreibung

Versorgung der Bevölkerung mit aktuellen und modernen Medien verschiedener Art zu Bildungs-, Informations- und Freizeit Zwecken.
 Leseförderung für Kinder im Alter von 4-10 Jahren. Informationsvermittlung
 Autorenlesungen und andere literarische Veranstaltungen

Die Aufwendungen des Produktes 0431 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
 Freiwillige Aufgabe

Leistungen

Aufbau, Beschaffung, Kontrolle und Pflege eines aktuellen, modernen Bestandes an Büchern und anderen Medien.
 Ausleihe dieser Medien und Beratung der Kunden
 Bildungsarbeit:
 Konzept für die Leseförderung der Grundschulklassen 1-4
 Klassenbesuche zur Ausleihe
 Vorlesezeit von Oktober bis April für 4-10-Jährige
 Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten zur Leseförderung
 Bereitstellen von Themenkisten Schule, KiTa und andere Einrichtungen
 Kulturelle Veranstaltungen
 In der Reihe „Zwingenberger SpätleseR“, eine Veranstaltungsreihe für Erwachsene: Autorenlesungen, Themenveranstaltungen, Buchvorstellungen ...
 Teilnahme an den Ferienspielen
 Veranstaltungen für Familien (Märchentage, Musikalische-Mitmach-Lesung für Familien u.a.)
 Beteiligung an Gemeinschaftsprojekten mit Vereinen und Schule
 „Kommunikationszentrum Bücherei“: Treffpunkt für verschiedene Interessengruppen. (Mütter, Schüler, Krabbelgruppe u.a.)

Allgemeine Ziele

Die Anzahl der Bibliotheksnutzer soll, bezogen auf die Gesamtbevölkerung, überdurchschnittlich hoch sein.

operative Ziele

Alle Schulklassen der Melibokusschule besuchen mindestens einmal jährlich die Bücherei.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Kinder von 4-10 Jahren, Schüler, literaturinteressierte u. bildungsfreudige Erwachsene, Menschen mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbücherei

Mitwirkung von wem

Fachbereich Finanzen, städtische Gremien, Fachbereich Hauptamt, Fachbereich Bauamt, Gebäudemanagement, staatliche Büchereistelle

Perspektiven



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	043	Büchereien	Fachbereich
Produkt	0431	Stadtbücherei	Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.750,70
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	6.250	6.250	6.250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.900	7.900	7.879,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>18.650</u>	<u>18.650</u>	<u>18.879,87</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.600	94.000	89.156,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.760	27.460	23.124,80
14	66	Abschreibungen	21.050	21.300	21.234,54
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>149.410</u>	<u>142.760</u>	<u>133.515,50</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-130.760</u>	<u>-124.110</u>	<u>-114.635,63</u>
21	56-57	Finanzerträge	800	800	621,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>621,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-129.960</u>	<u>-123.310</u>	<u>-114.014,63</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-129.960</u>	<u>-123.310</u>	<u>-114.014,63</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.220	11.790	14.256,60
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.220</u>	<u>-11.790</u>	<u>-14.256,60</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-142.180</u>	<u>-135.100</u>	<u>-128.271,23</u>



Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er-mächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlun- gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	2.500	0,00	7.518,64	3.018,64	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.000	0	2.500	0,00	7.518,64	3.018,64	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.500	0,00	-7.518,64	-3.018,64	



Produkt 0431
Stadtbücherei

Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
Anzahl der aktiven Nutzer zum 30.06.	550	554	468
Anzahl der Besucher	11.000	11.173	8.986
Anzahl der physischen Ausleihen pro Jahr	38.000	38.862	33.816
Anzahl der Onleihe Ausleihen pro Jahr	12.000	12.152	11.090
Anzahl der Ausleihen (physische Medien u. Onleihe) pro aktivem Nutzer	90,91	92,08	95,95
Medienetat (Konto 6011) pro aktivem Nutzer	22,73	22,56	26,88
Summe der Aufwendungen pro aktivem Nutzer	293,87	278,97	315,75



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	044	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	0441	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hauptamt

Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Verantwortliche/r Herr Barthel

Produktbeschreibung
 Organisation kultureller Veranstaltungen

Die Aufwendungen des Produktes 0441 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
 Freiwillige Aufgabe

Leistungen
 Organisation von Festen und Märkten
 Gewährung von Vereinszuschüssen
 Sportlerehrung
 Erstellung Veranstaltungskalender

Allgemeine Ziele
 Förderung des kulturellen Lebens in Zwingenberg

operative Ziele

Zielgruppen
 Sportvereine, Heimatvereine, Kulturtreibende Vereine, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage
 Beschlüsse der Gremien, Aufträge des Bürgermeisters
 Vereinsförderrichtlinie

Mitwirkung von wem
 Fachabteilungen, Vereine, Veranstalter

Perspektiven



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	044	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereich
Produkt	0441	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350	0	20,00
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	3.350	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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>7.700</u>	<u>0</u>	<u>20,00</u>
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	26.490	3.400	1.599,06
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.760	3.500	1.220,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>41.250</u>	<u>6.900</u>	<u>2.819,06</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-33.550</u>	<u>-6.900</u>	<u>-2.799,06</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-33.550</u>	<u>-6.900</u>	<u>-2.799,06</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-33.550</u>	<u>-6.900</u>	<u>-2.799,06</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.020	1.180	4.282,89
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-19.020</u>	<u>-1.180</u>	<u>-4.282,89</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-52.570</u>	<u>-8.080</u>	<u>-7.081,95</u>



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	044	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	0442	Vereinsförderung	Hauptamt

Produkt Vereinsförderung
 Verantwortliche/r Herr Barthel

Produktbeschreibung
 Unterstützung der ortsansässigen Vereine

Die Aufwendungen des Produktes 0442 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
 Freiwillige Aufgabe

Leistungen
 Gewährung von Vereinszuschüssen
 Jugend- und Vereinsförderung
 Bearbeitung von Investitionszuschüssen
 Zuwendungen zu Vereinsjubiläen
 Ehrungen und Anerkennung des Ehrenamtes

Allgemeine Ziele
 Förderung des Vereinslebens

operative Ziele

Zielgruppen
 ortsansässige Vereine

Auftragsgrundlage
 Beschlüsse der Gremien, Aufträge des Bürgermeisters
 Vereinsförderrichtlinie

Mitwirkung von wem
 Fachbereich Finanzen, Fachbereich Hauptamt, Ortsvereine

Perspektiven



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	044	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereich
Produkt	0442	Vereinsförderung	Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 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	2.500	2.500	2.135,04
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	0,01
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.135,05</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.300	8.662,28
14	66	Abschreibungen	12.000	11.400	11.347,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.200	5.700	2.817,51
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	800	800	100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>24.700</u>	<u>23.200</u>	<u>22.927,57</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-22.200</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.792,52</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-22.200</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.792,52</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-22.200</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.792,52</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.890	10.200	13.450,58
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-17.890</u>	<u>-10.200</u>	<u>-13.450,58</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-40.090</u>	<u>-30.900</u>	<u>-34.243,10</u>



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04
044
0442

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Vereinsförderung

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	11.560	0	8.060	10.678,00	35.002,00	34.522,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	11.560	0	8.060	10.678,00	35.002,00	34.522,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.560	0	-8.060	-10.678,00	-35.002,00	-34.522,00	



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	044	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereich
Produkt	0443	Städtepartnerschaften	Hauptamt

Produkt Städtepartnerschaften
Verantwortliche/r Herr Barthel

Produktbeschreibung
Pflege der Städtepartnerschaften

Die Aufwendungen des Produktes 0443 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Leistungen
Durchführung internationaler Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften
Veranstaltungen zum „Europatag“

Allgemeine Ziele
Förderung internationaler Begegnungen

operative Ziele

Zielgruppen
Einwohner/innen, Partnerschaftsvereine, Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien, Aufträge des Bürgermeisters, Vereinsförderrichtlinie

Mitwirkung von wem
Partnerschaftsvereine, Europa-Union Bergstraße

Perspektiven



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	044	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0443	Städtepartnerschaften

Hauptamt

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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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	6.700	6.700	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>0,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>0,00</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.700	-6.700	0,00



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	044	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0443	Städtepartnerschaften

Fachbereich
Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er- mächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlun- gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	044	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	0444	Kulturstiftung für die Bergstraße	Hauptamt

Produkt Kulturstiftung für die Bergstraße
 Verantwortliche/r Herr Dr. Habich

Produktbeschreibung
 Verwaltung der Kulturstiftung

Die Erträge und Aufwendungen des Produktes 0444 gehören zum Deckungskreis Nr. 1012 Kulturstiftung für die Bergstraße und die Erträge und Aufwendungen sind gemäß § 19 GemHVO deckungsfähig (zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden).

Art der Aufgabe
 Freiwillige Aufgabe

Leistungen
 Förderung von Kunst und Kultur als Erfüllung des Stiftungszwecks
 Vermehrung des Vermögens der Kulturstiftung

Allgemeine Ziele
 Treuhänderische Verwaltung der Stiftung inkl. Geschäftsführung

operative Ziele

Zielgruppen
 allgemeine Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage
 Stiftungssatzung in der Fassung vom Oktober 2020 sowie das Stiftungsgeschäfts- und der Treuhandvertrag vom 13.11.2008

Mitwirkung von wem
 Fachbereich Finanzen, Finanzamt, Kuratorium der Stiftung

Perspektiven



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	044	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereich
Produkt	0444	Kulturstiftung für die Bergstraße	Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.627,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	2.600,00
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>7.227,50</u>
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	2.150	2.150	9.398,43
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.150</u>	<u>2.150</u>	<u>9.398,43</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.150</u>	<u>-1.150</u>	<u>-2.170,93</u>
21	56-57	Finanzerträge	1.300	1.300	1.285,80
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.285,80</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>-885,13</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>-885,13</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>-885,13</u>



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen	
Produkt	0511	Seniorenbetreuung und -beratung	Hauptamt

Produkt Seniorenbetreuung und -beratung
 Verantwortliche/r Herr Jander

Produktbeschreibung
 Unterstützung und Betreuung der Senior/innen

Die Aufwendungen des Produktes 0511 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Produkt beinhaltet
 freiwillige und
 Pflichtaufgaben

Leistungen

Einzelfallhilfe für ältere Menschen
 Kontaktstelle zu Pflegediensten, Diakonie- und Sozialstationen, Pflegeheimen etc.
 Zusammenarbeit mit AWO, DRK, Mittagstisch für Senioren, Freude im Alter etc.
 Vorhaltung von Leistungsangeboten für ältere Bürger zur Vermeidung von Kontaktschwierigkeiten, Isolation und bei sozialen bzw. finanziellen Problemen
 Beratung von älteren Mitbürgern und deren Angehörige in sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten sowie Notsituationen

Allgemeine Ziele

Vermittlung von Angeboten für Seniorinnen und Senioren in Zwingenberg und Rodau
 seniorenfreundliche Stadt

operative Ziele

Zielgruppen

Seniorinnen und Senioren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, GG, HGO, BGB, SGB

Mitwirkung von wem

Kreis Bergstraße, Verbände und Organisationen, Vereine

Perspektiven



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen	Fachbereich
Produkt	0511	Seniorenbetreuung und -beratung	Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 6
			2023 4	2022 5	
1	2	3			
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	2.000	2.000	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>
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	8.300	7.800	5.700,12
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700	5.500	10.439,09
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>14.000</u>	<u>13.300</u>	<u>16.139,21</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-12.000</u>	<u>-11.300</u>	<u>-16.139,21</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-12.000</u>	<u>-11.300</u>	<u>-16.139,21</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.000</u>	<u>-11.300</u>	<u>-16.139,21</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.530	19.490	14.958,99
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-20.530</u>	<u>-19.490</u>	<u>-14.958,99</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-32.530</u>	<u>-30.790</u>	<u>-31.098,20</u>



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	052	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	0521	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Wohlfahrtspflege	Hauptamt

Produkt Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Wohlfahrtspflege
 Verantwortliche/r Herr Jander

Produktbeschreibung

Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Die Aufwendungen des Produktes 0521 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Leistungen

Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege einschließlich Förderungsmaßnahmen

Zuschüsse an die Träger der freien Wohlfahrtspflege

Zuschüsse an gemeinnützige Organisationen zur Sicherung der sozialen Betreuungs- und Hilfsangebote

Zuschüsse an die Kontakt- und Beratungsstellen zur angemessenen Unterstützung ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der sozialen Hilfe

Allgemeine Ziele

Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege, um die sozialen Bedürfnisse der Zwingenberger Einwohnerinnen und Einwohner zu erkennen und bei Problembeseitigungen zu unterstützen.

operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen

Mitwirkung von wem

Träger der freien Wohlfahrtspflege, Kirchengemeinden, soziale Organisationen

Perspektiven



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	052	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Fachbereich
Produkt	0521	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Wohlfahrtspflege	Hauptamt

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	Kostenersatzleistungen 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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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	2.000	1.200	1.048,73
14	66	Abschreibungen	0	2.600	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	8.600	8.185,33
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>11.000</u>	<u>12.400</u>	<u>9.234,06</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-11.000</u>	<u>-12.400</u>	<u>-9.234,06</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-11.000</u>	<u>-12.400</u>	<u>-9.234,06</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-11.000</u>	<u>-12.400</u>	<u>-9.234,06</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-11.000</u>	<u>-12.400</u>	<u>-9.234,06</u>



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	053	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	0531	Soziale Hilfen und Leistungen	Hauptamt

Produkt Soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche/r Herr Jander

Produktbeschreibung

Beratung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zwingenberg, über Hilfemöglichkeiten bei wirtschaftlichen, sozialen und persönlichen Notlagen

Die Aufwendungen des Produktes 0531 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Produkt beinhaltet
freiwillige und
Pflichtaufgaben

Leistungen

Bürgerinnen und Bürger bei sozialen und wirtschaftlichen Problemen sowie in Notsituationen beraten und unterstützen

Öffentliche Beglaubigungen von Kopien

Bearbeitung und Prüfung aller Anträge im Sozialhilferecht, aus der deutschen Rentenversicherung, Knappschaftversicherung, Altersgeld für Landwirte und Wohngeldangelegenheiten,

Anträge bei Pflegebedürftigkeit und nach der Jugendhilfe

Heimpflegekostenübernahmeanträge

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Anträge auf Arbeitslosengeld II (ALG II)

Freiwillige und gesetzlich zugewiesene örtliche Sozialmaßnahmen/Betreuung der Obdachlosenunterkunft

Bearbeitung von Anträgen zur Einstufung des Grades der Behinderung nach dem Schwerbehindertengesetz

Antragsbearbeitung auf Befreiung der GEZ-Gebühren

Aufnahme von Anträgen auf einmalige und laufende Leistungen, sowie Aufnahme von Anträgen zur Hilfe in besonderen Lebenslagen

Führen von Arbeitsnachweisen der zugewiesenen Arbeitskräfte nach dem SGB II (1,- € Jobber)

Bearbeitung der Amtshilfeersuchen verschiedener Körperschaften

Antragsbearbeitung bei Erziehungsgeld, Elterngeld Kindergeld, Unterhaltssicherungsanträge usw.

Ausstellen von Wohnungsberechtigungsbescheinigungen

Beratung bei Wohngeldangelegenheiten/Lastenausgleich bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit, Rentenangelegenheiten, insbesondere Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, SGB III

Allgemeine Ziele

Förderung der Familienfreundlichkeit

Beseitigung von wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten/Problemen sowie umfassende und eingehende Beratung der hilfeschenden Personen

Umfassende Beratung in Rentenangelegenheiten und dem SGB II, SGB XII, SGB III

Angesichts der vorgegebenen Personalstärke soll mindestens eine ausreichende Grundinformation und Beratung in allen in der Kurzbeschreibung genannten Bereichen erhalten werden. Hierbei soll auch die Qualität der Informationen und Beratung erhalten bleiben. Die Beratung soll individuell auf den Antragsteller ausgerichtet sein.

Eine rechtsverbindliche Beratung im Einzelfall findet nicht statt.

operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner/Innen, sonstige Sozialbedürftige, Personen mit unzureichenden Einkünften und deren Angehörige, Pflegebedürftige u. Behinderte, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherungen und deren Hinterbliebene

Auftragsgrundlage



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	053	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Fachbereich
Produkt	0531	Soziale Hilfen und Leistungen	Hauptamt

Produkt Soziale Hilfen und Leistungen

GG, HGO, SGBII, SGB III, SGB XII, GsiG, WOGG, KJHG, VO über die Rundfunkgebührenbefreiung, USG, SGB , SGB X

Mitwirkung von wem

Kreis Bergstraße, soziale Organisationen

Perspektiven



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	053	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	0531	Soziale Hilfen und Leistungen

Hauptamt

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	Kostensersatzleistungen 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	2.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.573,65
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>1.573,65</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.200	78.100	74.794,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	37,73
14	66	Abschreibungen	0	0	5.598,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.163,29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	300	300	180,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>82.500</u>	<u>78.400</u>	<u>81.774,93</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-82.500</u>	<u>-76.400</u>	<u>-80.201,28</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-82.500</u>	<u>-76.400</u>	<u>-80.201,28</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-82.500</u>	<u>-76.400</u>	<u>-80.201,28</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	41.070	38.980	29.917,98
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>41.070</u>	<u>38.980</u>	<u>29.917,98</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.430	-37.420	-50.283,30



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich
Produkt	0611	Kindertagesstätte Alsbacher Straße	Hauptamt

Produkt Kindertagesstätte Alsbacher Straße
 Verantwortliche/r Frau Krieger

Produktbeschreibung
 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren

Die Aufwendungen des Produktes 0611 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung zum Deckungskreis Nr. 1022 Gebührenhaushalt städtische Kindertagesstätten und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Gleichzeitig können im Gebührenhaushalt städtische Kindertagesstätten Mehrerträge gemäß § 19 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
 Pflichtaufgabe

Leistungen
 Betreuung, Pflege, Bildung und Erziehung von Kindern im Alter zwischen 3 Jahren bis zum Eintritt in die Schule
 Einzelintegrationsmaßnahmen für Kinder mit geistiger, sprachlicher oder körperlicher Behinderung
 Mittagsverpflegung

Allgemeine Ziele
 Erfüllung des Anspruchs gem. § 24 SGB VIII auf Förderung in Tageseinrichtungen

operative Ziele
 Die Wartezeit auf einen Kindergartenplatz beträgt im Durchschnitt max. drei Monate.

Zielgruppen
 Kinder, Eltern, Elternbeiräte

Auftragsgrundlage
 SGB VIII, HKJGB, KAG sowie einschlägige Satzungen der Stadt Zwingenberg

Mitwirkung von wem
 Fachbereich Finanzen, Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD), städtische Gremien, Kreis Bergstraße, Elternbeiräte der Kindertagesstätten, Fachbereich Bauamt, Gebäudemanagement, Leitung der Kindertagesstätten, Personalabteilung/Personalservice

Perspektiven
 Weiterentwicklung der Leistungen der Stadt Zwingenberg als familienfreundliche Kommune



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0611	Kindertagesstätte Alsbacher Straße

Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	818,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.400	102.400	94.736,03
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.750	2.750	3.336,82
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	337.100	325.650	391.512,91
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.700	3.170	3.081,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	91.600	91.600	96.791,95
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>536.550</u>	<u>525.570</u>	<u>590.277,74</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	832.140	733.540	665.805,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.100	76.100	63.153,29
14	66	Abschreibungen	51.700	53.500	52.494,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	34.455,82
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.002.940</u>	<u>903.140</u>	<u>815.909,24</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-466.390</u>	<u>-377.570</u>	<u>-225.631,50</u>
21	56-57	Finanzerträge	270.000	270.000	269.545,18
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>269.545,18</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-196.390</u>	<u>-107.570</u>	<u>43.913,68</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-196.390</u>	<u>-107.570</u>	<u>43.913,68</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.360	117.850	111.729,93
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-133.360</u>	<u>-117.850</u>	<u>-111.729,93</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-329.750</u>	<u>-225.420</u>	<u>-67.816,25</u>



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich
Produkt	0611	Kindertagesstätte Alsbacher Straße	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er- mächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlun- gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	6.000	838,81	9.000,00	3.000,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	6.000	838,81	9.000,00	3.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.000	-838,81	-9.000,00	-3.000,00	



Produkt 0611

Kindertagesstätte Alsbacher Straße

Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
Anzahl der angemeldeten Kinder zum 30.04.	100	96	96
Summe der vereinbarten Betreuungsstunden zum 30.04.	751	726	742
Summe der Aufwendungen pro angemeldetes Kind	11.363,00	10.635,31	9.662,91
Summe der Aufwendungen pro vereinbarter Betreuungsstunde	1.513,05	1.406,32	1.250,19



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich
Produkt	0612	Kindertagesstätte Rodau	Hauptamt

Produkt Kindertagesstätte Rodau
 Verantwortliche/r Herr Pfaff

Produktbeschreibung
 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren

Die Aufwendungen des Produktes 0612 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung zum Deckungskreis Nr. 1022 Gebührenhaushalt städtische Kindertagesstätten und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Gleichzeitig können im Gebührenhaushalt KiGa Mehrerträge gemäß § 19 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
 Pflichtaufgabe

Leistungen
 Betreuung, Pflege, Bildung und Erziehung von Kindern im Alter zwischen 2 Jahren bis zum Eintritt in die Schule
 Einzelintegrationsmaßnahmen für Kinder mit geistiger, sprachlicher oder körperlicher Behinderung
 Mittagsverpflegung

Allgemeine Ziele
 Erfüllung des Anspruchs gem. § 24 SGB VIII auf Förderung in Tageseinrichtungen

operative Ziele
 Die Wartezeit auf einen Kindergartenplatz beträgt im Durchschnitt max. drei Monate.

Zielgruppen
 Kinder, Eltern, Elternbeiräte

Auftragsgrundlage
 SGB VIII, HKJGB, KAG sowie einschlägige Satzungen der Stadt Zwingenberg

Mitwirkung von wem
 Fachbereich Finanzen, Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD), städtische Gremien, Kreis Bergstraße, Elternbeiräte der Kindertagesstätten, Fachbereich Bauamt, Gebäudemanagement, Leitung der Kindertagesstätten, Personalabteilung/Personalservice

Perspektiven
 Weiterentwicklung der Leistungen der Stadt Zwingenberg als familienfreundliche Kommune



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0612	Kindertagesstätte Rodau

Hauptamt

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	34.500	34.500	30.015,51
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	226.520	172.740	193.469,68
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	510	500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>261.520</u>	<u>207.750</u>	<u>223.985,19</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	491.940	435.940	402.597,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900	44.850	20.101,13
14	66	Abschreibungen	15.900	16.300	16.679,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	27.000	9.520,43
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>583.740</u>	<u>524.090</u>	<u>448.897,73</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-322.220</u>	<u>-316.340</u>	<u>-224.912,54</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-322.220</u>	<u>-316.340</u>	<u>-224.912,54</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-322.220</u>	<u>-316.340</u>	<u>-224.912,54</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.910	6.100	5.259,04
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.820	56.560	64.426,48
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-48.910</u>	<u>-50.460</u>	<u>-59.167,44</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-371.130</u>	<u>-366.800</u>	<u>-284.079,98</u>



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich
Produkt	0612	Kindertagesstätte Rodau	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er- mächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlun- gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	6.900	0	31.000	3.657,17	74.865,48	62.865,48	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	6.900	0	31.000	3.657,17	74.865,48	62.865,48	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.900	0	-31.000	-3.657,17	-74.865,48	-62.865,48	



Produkt 0612

Kindertagesstätte Rodau

Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
Anzahl der angemeldeten Kinder zum 30.04.	42	46	43
Summe der vereinbarten Betreuungsstunden zum 30.04.	299,5	326	297,5
Summe der Aufwendungen pro angemeldetes Kind	15.204,52	12.622,83	11.937,77
Summe der Aufwendungen pro vereinbarter Betreuungsstunde	2.132,19	1.781,13	1.725,46



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich
Produkt	0613	Kindertagesstätte Tagweide	Hauptamt

Produkt Kindertagesstätte Tagweide
 Verantwortliche/r Frau Frank

Produktbeschreibung
 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren

Die Aufwendungen des Produkts 0613 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung zum Deckungskreis Nr. 1022 Gebührenhaushalt städtische Kindertagesstätten und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Gleichzeitig können im Gebührenhaushalt städtische Kindertagesstätten Mehrerträge gemäß § 19 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
 Pflichtaufgabe

Leistungen
 Betreuung, Pflege, Bildung und Erziehung von Kindern im Alter von einem Jahr bis zum Eintritt in die Schule
 Einzelintegrationsmaßnahmen für Kinder mit geistiger, sprachlicher oder körperlicher Behinderung
 Mittagsverpflegung

Allgemeine Ziele
 Erfüllung des Anspruchs gem. § 24 SGB VIII auf Förderung in Tageseinrichtungen

operative Ziele
 Die Wartezeit auf einen Kindergartenplatz beträgt im Durchschnitt max. drei Monate.

Zielgruppen
 Kinder, Eltern, Elternbeiräte

Auftragsgrundlage
 SGB VIII, HKJGB, KAG sowie einschlägige Satzungen der Stadt Zwingenberg

Mitwirkung von wem
 Fachbereich Finanzen, Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD), städtische Gremien, Kreis Bergstraße, Elternbeiräte der Kindertagesstätten, Fachbereich Bauamt, Gebäudemanagement, Leitung der Kindertagesstätten, Personalabteilung/Personalservice

Perspektiven
 Weiterentwicklung der Leistungen der Stadt Zwingenberg als familienfreundliche Kommune



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
061
0613

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätte Tagweide

Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	377,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.600	151.600	88.943,80
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	119,21
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	264.960	301.600	144.624,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.200	31.800	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>440.760</u>	<u>485.000</u>	<u>234.064,76</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	774.040	739.240	537.692,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.000	76.100	38.141,92
14	66	Abschreibungen	81.410	78.500	78.766,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.400	30.400	30.939,13
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>983.850</u>	<u>924.240</u>	<u>685.539,57</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-543.090</u>	<u>-439.240</u>	<u>-451.474,81</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-543.090</u>	<u>-439.240</u>	<u>-451.474,81</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-543.090</u>	<u>-439.240</u>	<u>-451.474,81</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.380	157.810	91.693,58
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-144.380</u>	<u>-157.810</u>	<u>-91.693,58</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-687.470</u>	<u>-597.050</u>	<u>-543.168,39</u>



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich
Produkt	0613	Kindertagesstätte Tagweide	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er- mächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlun- gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	123.160	0	123.160	0,00	246.320,00	123.160,00	
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	123.160	0	123.160	0,00	246.320,00	123.160,00	
	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	562.751,22	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.100	0	16.800	102.654,79	26.800,00	14.800,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.100	0	16.800	665.406,01	26.800,00	14.800,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.060	0	106.360	-665.406,01	219.520,00	108.360,00	



Produkt 0613

Kindertagesstätte Tagweide (in Betrieb genommen ab 01.01.2021)

Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
Anzahl der angemeldeten Kinder zum 30.04.	62	70	35
Summe der vereinbarten Betreuungsstunden zum 30.04.	498,5	546,5	280,5
Summe der Aufwendungen pro angemeldetes Kind	18.197,26	15.457,86	22.206,66
Summe der Aufwendungen pro vereinbarter Betreuungsstunde	1.974,54	2.543,02	2.770,88



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich
Produkt	0614	Kindertagesstätte Zwingenberger Zwerge	Hauptamt

Produkt Kindertagesstätte Zwingenberger Zwerge

Verantwortliche/r Frau Douglas-Schoppa

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren

Die Aufwendungen des Produkts 0614 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung zum Deckungskreis Nr. 1022 Gebührenhaushalt städtische Kindertagesstätten und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Gleichzeitig können im Gebührenhaushalt städtische Kindertagesstätten Mehrerträge gemäß § 19 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Betreuung, Pflege, Bildung und Erziehung von Kindern im Alter von einem halben Jahr bis zum Eintritt in den Kindergarten (sog. "Kinderkrippe")

Einzelintegrationsmaßnahmen für Kinder mit geistiger, sprachlicher oder körperlicher Behinderung

Mittagsverpflegung

Allgemeine Ziele

Erfüllung des Anspruchs gem. § 24 SGB VIII auf Förderung in Tageseinrichtungen

operative Ziele

Die Wartezeit auf einen Kindergartenplatz beträgt im Durchschnitt max. drei Monate.

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, HKJGB, KAG sowie einschlägige Satzungen der Stadt Zwingenberg

Mitwirkung von wem

Fachbereich Finanzen, Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD), städtische Gremien, Kreis Bergstraße, Elternbeiräte der Kindertagesstätten, Fachbereich Bauamt, Gebäudemanagement, Leitung der Kindertagesstätten, Personalabteilung/Personalservice

Perspektiven

Weiterentwicklung der Leistungen der Stadt Zwingenberg als familienfreundliche Kommune



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0614	Kindertagesstätte Zwingenberger Zwerge

Hauptamt

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	138.000	138.000	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	167.400	264.400	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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>305.400</u>	<u>402.400</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	796.040	687.750	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.050	44.070	0,00
14	66	Abschreibungen	7.400	7.400	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>855.490</u>	<u>739.220</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-550.090</u>	<u>-336.820</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-550.090</u>	<u>-336.820</u>	<u>0,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-550.090</u>	<u>-336.820</u>	<u>0,00</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.530	11.070	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.530</u>	<u>-11.070</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-566.620</u>	<u>-347.890</u>	<u>0,00</u>



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich
Produkt	0614	Kindertagesstätte Zwingenberger Zwerge	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er-mächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	266.530	0,00	266.530,00	266.530,00	
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	266.530	0,00	266.530,00	266.530,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.140	0	272.460	0,00	350.600,00	350.600,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.700	0	0	0,00	11.500,00	5.500,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	89.840	0	272.460	0,00	362.100,00	356.100,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.840	0	-5.930	0,00	-95.570,00	-89.570,00	



Produkt 0614

Kindertagesstätte Zwingenberger Zwerge

Übernahme der Trägerschaft durch die Stadt Zwingenberg zum 1. März 2022

Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
Anzahl der angemeldeten Kinder zum 30.04.	35	36	0
Summe der vereinbarten Betreuungsstunden zum 30.04.	258	241	0
Summe der Aufwendungen pro angemeldetes Kind	24.914,86	20.841,39	0
Summe der Aufwendungen pro vereinbarter Betreuungsstunde	3.379,92	3.113,24	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	062	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Fachbereich
Produkt	0621	Evangelische Kindertagesstätte	Hauptamt

Produkt Evangelische Kindertagesstätte

Verantwortliche/r Herr Jander

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren

Die Aufwendungen des Produktes 0621 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Abwicklung von Betriebskostenzuschüssen an die ev. Kita

Anteilige Förderung von Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz

Es soll ein bedarfsgerechtes und qualifiziertes Angebot an Kindergarten- und Krippenplätzen bereitgestellt werden.

operative Ziele

Gemäß geändertem Betriebsvertrag werden Kinder ab 3 Jahren aufgenommen.

Zielgruppen

Kinder, Eltern, Elternbeiräte

Auftragsgrundlage

Betriebsvertrag mit dem Regionalverband der ev. Kirche, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz

Mitwirkung von wem

Fachbereich Finanzen, Personalabteilung/Personalservice, Ev. Kirchengemeinde, Regionalverband der Ev. Kirche

Perspektiven



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	0621	Evangelische Kindertagesstätte

Hauptamt

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	153.200	127.700	184.860,95
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>153.200</u>	<u>127.700</u>	<u>184.860,95</u>
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	1.610,90
14	66	Abschreibungen	5.200	4.200	4.130,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560.000	568.800	515.134,39
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>565.200</u>	<u>573.000</u>	<u>520.875,29</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-412.000</u>	<u>-445.300</u>	<u>-336.014,34</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-412.000</u>	<u>-445.300</u>	<u>-336.014,34</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-412.000</u>	<u>-445.300</u>	<u>-336.014,34</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-412.000</u>	<u>-445.300</u>	<u>-336.014,34</u>



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	062	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Fachbereich
Produkt	0621	Evangelische Kindertagesstätte	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er-mächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	12.500	0	20.000	0,00	70.000,00	32.500,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	12.500	0	20.000	0,00	70.000,00	32.500,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500	0	-20.000	0,00	-70.000,00	-32.500,00	



Produkt 0621

Evangelische Kindertagesstätte

Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
Anzahl der angemeldeten Kinder zum 30.04.	88	92	95
Summe der vereinbarten Betreuungsstunden zum 30.04.	562	589,5	592
Betriebskostenzuschuss pro angemeldetes Kind	6.363,64	6.173,91	5.148,91
Betriebskostenzuschuss pro vereinbarter Betreuungsstunde	837,79	963,53	826,16



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	062	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Fachbereich
Produkt	0622	Betreuung Kinder in privaten Einrichtungen	Hauptamt

Produkt Betreuung Kinder in privaten Einrichtungen

Verantwortliche/r Herr Jander

Produktbeschreibung

Sicherstellung von Betreuungsangeboten für Kinder außerhalb von Kindertagesstätten

Die Aufwendungen des Produktes 0622 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze des JUZ werden im Jahr 2020 im Ausnahme der Abschreibung gemäß Beschlussfassung auf 0,00 € gesetzt.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Unterstützung des Vereins „Pro Kind“ e.V.

Förderung von Tagesmüttern

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer Betreuung von Kindern außerhalb des KiTa Alters und der Schülerbetreuung

operative Ziele

Zielgruppen

Alleinerziehende, junge Familien

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse städtische Gremien

Mitwirkung von wem

Fachbereich Finanzen, Verein Pro Kind e.V., Tageselternbörse Bensheim

Perspektiven



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	062	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	0622	Betreuung Kinder in privaten Einrichtungen	Hauptamt

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	150.000	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	14.030,34
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>14.030,34</u>
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	644,35
14	66	Abschreibungen	0	1.180	6.937,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.800	56.200	296.878,65
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.800</u>	<u>57.380</u>	<u>304.460,67</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-8.800</u>	<u>92.620</u>	<u>-290.430,33</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-8.800</u>	<u>92.620</u>	<u>-290.430,33</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.800</u>	<u>92.620</u>	<u>-290.430,33</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.800</u>	<u>92.620</u>	<u>-290.430,33</u>



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	063	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	Fachbereich
Produkt	0631	Jugendzentrum (JUZ) Ab 2020 wird dieses Produkt mit Ausnahme der Abschreibungen nicht mehr beplant.	Hauptamt

Produkt Jugendzentrum (JUZ) Ab 2020 wird dieses Produkt mit Ausnahme der Abschreibungen nicht mehr beplant.
 Verantwortliche/r Herr Jander

Produktbeschreibung

Verwaltung des Jugendzentrums, Planung, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich der offenen Jugendarbeit

Die Aufwendungen des Produktes 0631 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Leistungen

Die Jugendpflege leitet das Jugendzentrum in Zwingenberg.

Die Jugendpflege begleitet und berät Kinder- und Jugendliche in Zwingenberg.

Angebote der Freizeitgestaltung, Hilfe für Schüler, Durchführung von Projekten, Angebote im geschlechtsspezifischen Bereich, Kulturveranstaltungen z.B. Musik, Disco, Treffangebote im Rahmen „Offener Jugendarbeit“ im Jugendzentrum Zwingenberg.

Beratung und Kriseninterventionen

Weitervermittlung Jugendlicher an Fachstellen z.B. Jugendamt Drogenberatung u. anderer Hilfseinrichtungen.

Konzeptentwicklung

Kreative Freizeitgestaltung

Hilfe beim Übergang von Schule-Beruf

Treffangebote im Rahmen „Offener Jugendarbeit“ im JUZ

Allgemeine Ziele

Kinder- und jugendfreundliche Stadt

Förderung der sozialen Entwicklung und Handlungskompetenz der Kinder und Jugendlichen

Begleitung und Unterstützung der Kinder- und Jugendlichen in ihrer Entwicklung

operative Ziele

Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche im Alter vom 7 bis 18 Jahren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, HGO, KJHG

Mitwirkung von wem

Kreis Bergstraße, weitere Fachbehörden, sonstige Organisationen

Perspektiven



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	063	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0631	Jugendzentrum (JUZ) Ab 2020 wird dieses Produkt mit Ausnahme der Abschreibungen nicht mehr geplant.	Hauptamt

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	Kostensersatzleistungen 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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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	120	200	112,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>120</u>	<u>200</u>	<u>112,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-120</u>	<u>-200</u>	<u>-112,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-120</u>	<u>-200</u>	<u>-112,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-120</u>	<u>-200</u>	<u>-112,00</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120	-200	-112,00



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	063	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	Fachbereich
Produkt	0632	Allgemeine Jugendarbeit/Ferienspiele	Hauptamt

Produkt Allgemeine Jugendarbeit/Ferienspiele
 Verantwortliche/r Herr Jander

Produktbeschreibung
 Allgemeine Förderung der Kinder- und Jugendarbeit inkl. Ferienspiele

Die Aufwendungen des Produktes 0632 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
 Freiwillige Aufgabe

Leistungen
 Ferienspiele der Vereine in Zwingenberg und Rodau - Abschlussveranstaltung durch die Stadt Zwingenberg
 Betreute Ferienspiele der Stadt Zwingenberg
 Bearbeitung von Zuschüssen für Jugendarbeit
 Förderung von Projekten im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele
 Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche außerhalb des Jugendzentrums (JUZ)

operative Ziele

Zielgruppen
 Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage
 Beschlüsse der städtischen Gremien, KJHG, HGO

Mitwirkung von wem
 Vereine, Privatpersonen, Institutionen

Perspektiven



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	063	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0632	Allgemeine Jugendarbeit/Ferienspiele	Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	112,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen 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	1.500	1.500	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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>112,50</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.930	3.930	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880	6.380	2.491,68
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	100,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>14.810</u>	<u>15.310</u>	<u>2.591,68</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-9.810</u>	<u>-10.310</u>	<u>-2.479,18</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-9.810</u>	<u>-10.310</u>	<u>-2.479,18</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.810</u>	<u>-10.310</u>	<u>-2.479,18</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.070	10.000	12.738,53
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.070</u>	<u>-10.000</u>	<u>-12.738,53</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.880	-20.310	-15.217,71



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	063	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	Fachbereich
Produkt	0633	Kinderspielplätze	Hauptamt

Produkt Kinderspielplätze
Verantwortliche/r Herr Barthel

Produktbeschreibung
Öffentliche Kinderspielplätze
Spielplätze in Kindergärten

Die Aufwendungen des Produktes 0633 gehören 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Leistungen
Herstellung (Bau) sowie Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Kinderspielplätze sowie der Spielplätze in den städtischen Kindergärten

Allgemeine Ziele
Bereitstellung von öffentlichen Spielplatzflächen im gesamten Stadtgebiet für sämtliche Altersklassen.
Die Kinderspielplätze sollen in einem technisch guten und gepflegten Zustand erhalten werden.

operative Ziele

Zielgruppen
Eltern, Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien, Aufträge des Bürgermeisters
Richtlinien für die Gestaltung von Spielplätzen

Mitwirkung von wem
Fachbereich Finanzen, Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD), Fachbereich Bauamt, Fremdfirmen

Perspektiven



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0633	Kinderspielplätze

Hauptamt

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	430	500	580,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>430</u>	<u>500</u>	<u>580,00</u>
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	8.900	9.400	9.248,14
14	66	Abschreibungen	22.800	22.400	22.546,82
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>31.700</u>	<u>31.800</u>	<u>31.794,96</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-31.270</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.214,96</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-31.270</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.214,96</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-31.270</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.214,96</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	80	80	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.820	53.330	56.706,10
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-77.740</u>	<u>-53.250</u>	<u>-56.706,10</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-109.010</u>	<u>-84.550</u>	<u>-87.921,06</u>



Produktbereich 06
 Produktgruppe 063
 Produkt 0633

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kinderspielplätze

Fachbereich
 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er-mächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	167.836,67	167.836,67	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	9.000	2.529,94	70.533,10	55.533,10	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	9.000	2.529,94	238.369,77	223.369,77	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-9.000	-2.529,94	-238.369,77	-223.369,77	



Produkt 0633

Kinderspielplätze

Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
Anzahl der öffentlichen Kinderspielplätze	9	9	9
Summe der Aufwendungen pro öffentlichem Spielplatz	12.168,89	11.160,00	9.860,43
Anzahl der Kinder bis 10 Jahre mit Erstwohnsitz in Zwingenberg zum Stichtag 30.06.	785	779	789
Summe der Aufwendungen pro Kind	139,52	131,98	124,29



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	064	Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Fachbereich
Produkt	0641	Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Hauptamt

Produkt Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortliche/r Herr Jander

Produktbeschreibung

Freiwillige örtliche und überörtliche Maßnahmen, z.B. Projekt „PFAu“ (Paten für Ausbildung), „Schutzburg“ für Kinder, Zuschuss für 3. Welt

Die Aufwendungen des Produktes 0641 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Produkt beinhaltet
 freiwillige und
 Pflichtaufgaben

Leistungen

Organisation und Durchführung von Projekten,
 Unterstützung und Förderung von Hilfsmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Unterstützung von Institutionen, Lebenshilfe

operative Ziele

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Familien

Auftragsgrundlage

TAG, KJHG, GG, HGO, Beschlüsse städtische Gremien

Mitwirkung von wem

städtische Gremien, Kreis Bergstraße, Nachbarkommunen, Vereine,
 Kirchengemeinden, sonstige Organisationen, Schule

Perspektiven



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	064	Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	0641	Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Hauptamt

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	Kostensersatzleistungen 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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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	300	300	62,00
14	66	Abschreibungen	100	100	49,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400	2.400	2.400,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.511,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.511,76</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.511,76</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.511,76</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	15.590	7.479,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.430</u>	<u>-15.590</u>	<u>-7.479,50</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.230	-18.390	-9.991,26



Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	071	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Fachbereich
Produkt	0711	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Hauptamt

Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Verantwortliche/r Herr John

Produktbeschreibung
 Sicherstellung von Maßnahmen der Gesundheitspflege
 in der Kommune

Die Aufwendungen des Produktes 0711 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
 Produkt beinhaltet
 freiwillige und
 Pflichtaufgaben

Leistungen
 Förderung der Beratungsstellen u.a. von Trägern der Gesundheitsdienste
 investive Maßnahmen zur Förderung der Gesundheitspflege
 Bearbeitung von Investitionszuschüssen

Allgemeine Ziele
 Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung durch die Träger von Gesundheitsdiensten

operative Ziele

Zielgruppen
 Einwohner/innen, Wohlfahrtsverbände, Träger von Gesundheitsdiensten

Auftragsgrundlage
 Verträge, Beschlüsse städtische Gremien

Mitwirkung von wem
 Fachbereich Finanzen, städtische Gremien, Gebäudemanagement,
 Wohlfahrtsverbände, Gesundheitsdienste z.B. DRK etc.

Perspektiven



Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	071	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	0711	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Hauptamt

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	3.800	3.800	3.678,68
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.678,68</u>
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	11.830	11.830	8.879,52
14	66	Abschreibungen	1.200	1.200	1.508,86
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	96,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>13.030</u>	<u>13.030</u>	<u>10.484,38</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-9.230</u>	<u>-9.230</u>	<u>-6.805,70</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-9.230</u>	<u>-9.230</u>	<u>-6.805,70</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.230</u>	<u>-9.230</u>	<u>-6.805,70</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.740	8.740	11.518,60
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.740</u>	<u>-8.740</u>	<u>-11.518,60</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-17.970</u>	<u>-17.970</u>	<u>-18.324,30</u>



Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	081	Förderung des Sports	Fachbereich
Produkt	0812	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	Hauptamt

Produkt Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Verantwortliche/r Herr John

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Die Aufwendungen des Produktes 0812 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Leistungen
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung der Sportanlagen, Geräte, etc.
investive Maßnahmen im Bereich der Sportstätten

Allgemeine Ziele
Förderung von sportlichen Aktivitäten, Möglichkeit der Nutzung von Sportflächen

operative Ziele

Zielgruppen
Einwohner/innen, Vereine, Schule

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien

Mitwirkung von wem
Fachbereich Finanzen, städtische Gremien, Fachbereich Bauamt, Zweckverband
Kommunale Dienste, Gebäudemanagement, Vereine

Perspektiven



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	0812	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen 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	3.500	3.500	3.465,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>3.465,50</u>
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	37.300	21.205,36
14	66	Abschreibungen	135.600	137.200	137.112,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	30.000	16.544,37
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	78,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>192.600</u>	<u>204.500</u>	<u>174.939,92</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-188.500</u>	<u>-200.400</u>	<u>-171.474,42</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-188.500</u>	<u>-200.400</u>	<u>-171.474,42</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-188.500</u>	<u>-200.400</u>	<u>-171.474,42</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.460	87.650	78.055,69
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-139.460</u>	<u>-87.650</u>	<u>-78.055,69</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-327.960</u>	<u>-288.050</u>	<u>-249.530,11</u>



Produktbereich 08
 Produktgruppe 081
 Produkt 0812

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Fachbereich
 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er-mächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	0	0,00	29.693,02	29.693,02	
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	100.000	0	0	0,00	29.693,02	29.693,02	
	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	132.000	0	0	7.387,14	3.122.994,02	3.122.994,02	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	0,00	6.000,00	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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	132.000	0	5.000	7.387,14	3.128.994,02	3.122.994,02	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000	0	-5.000	-7.387,14	-3.099.301,00	-3.093.301,00	



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	
Produkt	0911	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	Bauamt

Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
 Verantwortliche/r Herr Emig

Produktbeschreibung

Bauleitplanung, Aufgaben der Bauordnung, Natur- und Landschaftsschutz, städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bearbeitung gemeindlicher Förderprogramme, raumbezogenes Informationssystem

Die Aufwendungen des Produktes 0911 gehören zum Deckungskreis Nr. 1005 Teilhaushalt 2 Bauamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

- Ortsplanung und Regionalplanung
- Bauleitpläne (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne)
- Eingriffs- und Ausgleichsplanungen
- Landschafts- und Grünordnungspläne,
- landschaftspflegerische Begleitpläne, städtebauliche
- Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten
- Energieversorgungskonzepte
- Umweltverträglichkeitsuntersuchungen
- Teilaufgaben nach dem Immissionsschutz
- Lärmschutzgutachten
- Entwicklung und Pflege raumbezogener
- Informationssysteme wie z. B. Bürger GIS für die fachbezogene Anwendung von Bebauungsplänen

Allgemeine Ziele

- Geordnete städtebauliche Entwicklung
- Siedlungsentwicklung unter Berücksichtigung von Natur und Landschaft
- Erhalt des individuellen Charakters des gesamten Stadtgebiets
- Regionaltypische Bausubstanzen erhalten
- Sicherung und Entwicklung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse
- Förderungen der gewerblichen Betriebsbedingungen

operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen bzw. Grundstücksnutzer/innen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzungen, HBO, BauGB, BauNVO, BauG, BGG, BimSchG, BhatSchG, BodSchätzG, DschG, ErbbauVO, HENatG, HWG, HOAI, verschiedene weitere Gesetze und Richtlinien

Mitwirkung von wem

Fachbereich Finanzen, Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD), städtische Gremien, Fachbereich Hauptamt, Kreis Bergstraße, Planungsbüros, Nachbarkommunen, andere Dienststellen, Bundesverwaltung, Land Hessen, Einwohner/innen



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	Fachbereich
Produkt	0911	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	Bauamt

Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Perspektiven



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	0911	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Bauamt

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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000	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	7.900	7.900	7.812,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>	<u>7.812,16</u>
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	88.500	126.000	21.069,42
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.500,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>88.500</u>	<u>126.000</u>	<u>22.569,42</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-70.600</u>	<u>-108.100</u>	<u>-14.757,26</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-70.600</u>	<u>-108.100</u>	<u>-14.757,26</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-70.600</u>	<u>-108.100</u>	<u>-14.757,26</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.560	46.990	44.299,88
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-44.560</u>	<u>-46.990</u>	<u>-44.299,88</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-115.160</u>	<u>-155.090</u>	<u>-59.057,14</u>



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	101	Bauen und Grundstücksordnung	Fachbereich
Produkt	1011	Bauen und Grundstücksordnung	Bauamt

Produkt Bauen und Grundstücksordnung
 Verantwortliche/r Herr Emig

Produktbeschreibung

Aufgaben der Bauordnung, Bauüberwachung, Maßnahmen zur Bodenordnung, Vermessungs- und Katasterangelegenheiten, Umlegungsverfahren

Die Aufwendungen des Produktes 1011 gehören zum Deckungskreis Nr. 1005 Teilhaushalt 2 Bauamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Herstellung und Fortführung der Stadtpläne- und -karten
 Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung
 Katasterangelegenheiten
 Gutachten
 städtebauliche Verträge
 Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen wie vorbereitende Untersuchungen, Grundstückserwerb
 Maßnahmen zur Bodenordnung, Grenzregelungen (hier auch Aufgaben des Umlegungsausschusses), Erschließung, Mitwirkung bei Enteignungen
 Umlegungsverfahren, freiwillige Bodenordnung
 Beantragung und Abwicklung von Förderungen
 Aufgaben der Bauordnung wie Bauberatung, Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen, städtebaulichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Stellplatzangelegenheiten, Herbeiführung des Einvernehmens
 Bearbeitung baugenehmigungsfreier Bauanträge, Bearbeitung der Genehmigungsfreistellung
 Befreiungen im verfahrensfreien Bereich etc. im Rahmen der Amtshilfe Verfolgung illegaler Bautätigkeiten auf Grund eigener Feststellung oder Anzeige durch Dritte
 Mündliche Baueinstellung und Meldung an Kreisbauamt
 Benennung von Straßen und Plätzen
 Gebäudenummerierungen

Allgemeine Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung
 Siedlungsentwicklung unter Berücksichtigung von Natur und Landschaft
 Erhalt des individuellen Charakters des gesamten Stadtgebietes
 Regionaltypische Bausubstanzen erhalten
 Sicherung und Entwicklung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	101	Bauen und Grundstücksordnung	
Produkt	1011	Bauen und Grundstücksordnung	Bauamt

Produkt Bauen und Grundstücksordnung

Förderung der gewerblichen Betriebsbedingungen

operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen bzw. Grundstücksnutzer/innen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzungen, HBO, BauGB, BauNVO, BauG, BGB, BImSchG, BNatSchG, BodSchätzG, DschG, ErbbauVO, HENatG, HWG, HOAI, verschiedene weitere Gesetze und Richtlinien

Mitwirkung von wem

städtische Gremien, Kreis Bergstraße, Planungsbüros, Nachbarkommunen, andere Dienststellen, Bundesverwaltung, Land Hessen, Einwohner/innen

Perspektiven



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	101	Bauen und Grundstücksordnung	Fachbereich
Produkt	1011	Bauen und Grundstücksordnung	Bauamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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	3.700	3.200	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.700</u>	<u>3.200</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.200</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.200</u>	<u>0,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.200</u>	<u>0,00</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.030	20.920	20.062,97
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-22.030</u>	<u>-20.920</u>	<u>-20.062,97</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-25.730</u>	<u>-24.120</u>	<u>-20.062,97</u>



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	101	Bauen und Grundstücksordnung	
Produkt	1012	Denkmalschutz und -pflege	Bauamt

Produkt Denkmalschutz und -pflege
 Verantwortliche/r Herr Emig

Produktbeschreibung
 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Dorferneuerung

Die Aufwendungen des Produktes 1012 gehören zum Deckungskreis Nr. 1005 Teilhaushalt 2 Bauamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Produkt beinhaltet
 freiwillige und
 Pflichtaufgaben

Leistungen

Durchführung von Denkmalschutz- und -pflgearbeiten (Denkmalförderung)
 Abwicklung der Dorferneuerung einschließlich Zuschussabwicklung und Verwendungsnachweisen
 Bearbeitung von Zuschüssen für Maßnahmen mit erhaltenswerter Bausubstanz einschließlich Verwendungsführung (Vorlage an Entscheidungsgremium)

Allgemeine Ziele

Erhalt des individuellen Charakters von Zwingenberg
 Regionaltypische Bausubstanz erhalten

operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen, Kulturtreibende Institutionen

Auftragsgrundlage

HGO, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, Aufträge der
 Verwaltungsführung, DSchG, BauGB, BauNVO, HBO

Mitwirkung von wem

Fachbereich Finanzen, städtische Gremien, Fachbereich Hauptamt, andere
 Dienststellen, Unternehmen, Gebäudemanagement

Perspektiven



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	101	Bauen und Grundstücksordnung	Fachbereich
Produkt	1012	Denkmalschutz und -pflege	Bauamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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	3.000	3.000	3.000,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000,00</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000,00</u>



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Bauen und Grundstücksordnung
Produkt	1012	Denkmalschutz und -pflege

Bauamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	0,00	200.000,00	200.000,00	
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	200.000	0	0	0,00	200.000,00	200.000,00	
	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	640.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	640.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-440.000	0	0	0,00	200.000,00	200.000,00	



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	111	Wasserversorgung	Fachbereich
Produkt	1111	Wasserversorgung	Bauamt

Produkt Wasserversorgung
Verantwortliche/r Herr Reinhardt

Produktbeschreibung
Sicherstellung der Wasserversorgung

Die Aufwendungen des Produktes 1111 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung zum Deckungskreis Nr. 1007 Gebührenhaushalt Wasser und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Gleichzeitig können im Gebührenhaushalt Wasserversorgung Mehrerträge gemäß § 19 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Leistungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Überwachung der Anlagen
Sicherstellung und Gewährleistung der Funktionalität des Wasserversorgungsnetzes
Untersuchung der Anlagen sowie Durchführung von notwendigen Reparaturen
Vergabe an Dritte
Erfassung und Kontrolle der Wasserqualität
Heranziehung Wasserhausanschlusskosten
Bearbeitung und Heranziehung von Wasseranschlussbeiträgen
Bearbeitung von Widersprüchen
Abstimmung mit übergeordneten Behörden
Betreuung von Anfragen und Aufträgen
Einhaltung der geltenden Regeln der Technik und Arbeitssicherheit
punktueller Einsatz technischer Neuerungen zur Optimierung des bestehenden Wassernetzes
Beratungsleistungen
Bearbeitung Grundwasserabgabe
Prüfung der Kostenrechnung für Wasseruntersuchungen
Erstellung von Statistiken
Information über die Trinkwasserqualität an Einwohner
Bearbeitung von Erhebungen z.B.
Wassereigenversorgung privater Haushalte
Bearbeitung, Abrechnung und Heranziehung der Benutzungsgebühren
Bereitstellung von Standrohren und Abrechnung des Verbrauchs

Allgemeine Ziele
Gewährleistung einer einwandfreien Funktion der Wasserversorgung unter Berücksichtigung der gesetzlichen und hygienischen Aspekte
Strikte Einhaltung der vorgegebenen gesetzlichen Bestimmungen
Die Wasserversorgungsanlagen sollen in einem technisch guten Zustand erhalten werden.

operative Ziele

Zielgruppen
Sonstige, Nutzer, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien, Wasserversorgungssatzung, VOB, VOL,



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	111	Wasserversorgung	
Produkt	1111	Wasserversorgung	Bauamt

Produkt Wasserversorgung
Hess.WasserG, WassHHG, KAG, HOAI

Mitwirkung von wem

Fachbereich Finanzen, Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD), städtische Gremien, Fachbereich Hauptamt, weitere Fachbehörden, Fremdfirmen

Perspektiven



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	111	Wasserversorgung	Fachbereich
Produkt	1111	Wasserversorgung	Bauamt

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	800.000	800.000	801.376,88
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.200	30.200	19.750,45
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	84.000	58.800	85.609,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7,58
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>914.200</u>	<u>889.000</u>	<u>906.744,79</u>
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	65.600	53.100	48.526,34
14	66	Abschreibungen	304.000	253.900	313.950,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	334.000	341.000	285.798,36
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	8.941,11
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>703.600</u>	<u>648.000</u>	<u>657.215,83</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>210.600</u>	<u>241.000</u>	<u>249.528,96</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>210.600</u>	<u>241.000</u>	<u>249.528,96</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.202,61
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.202,61</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>210.600</u>	<u>241.000</u>	<u>248.326,35</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.210	129.070	75.137,56
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-131.210</u>	<u>-129.070</u>	<u>-75.137,56</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>79.390</u>	<u>111.930</u>	<u>173.188,79</u>



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111	Wasserversorgung
Produkt	1111	Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er-mächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.000	0	62.250	201.493,43	677.565,09	575.315,09	
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	57.000	0	62.250	201.493,43	677.565,09	575.315,09	
	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	984.000	192.500	1.027.450	642.890,62	5.388.546,19	2.550.646,19	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	13.000	0,00	38.000,00	38.000,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.009.000	192.500	1.040.450	642.890,62	5.426.546,19	2.588.646,19	
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-952.000	-192.500	-978.200	-441.397,19	-4.748.981,10	-2.013.331,10	



Produkt 1111
Wasserversorgung

Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
Abgegebene Kubikmeter pro Jahr	340.000	328.864	346.694
Summe der Aufwendungen insgesamt pro Kubikmeter	2,46	2,36	2,11
Kilometer Leitungsnetz	35	35	35
Aufwendungen für Instandhaltung (Konten 60-61,67-69,71) pro Kilometer	11.260,00	11.957,14	11.471,33



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	112	Abfallwirtschaft	
Produkt	1121	Abfallwirtschaft	Hauptamt

Produkt Abfallwirtschaft
 Verantwortliche/r Frau Freitag

Produktbeschreibung
 Betreiben eines Wertstoffhofs
 Beratung der Bürger und Gewerbetreibenden
 Abfallvermeidung

Die Aufwendungen des Produktes 1121 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Leistungen
 Organisation und Überwachung des Wertstoffhofs
 Beratung der Bürger und Gewerbetreibenden
 Erfassen und Verfolgen von ordnungswidrigen Abfallentsorgung

Allgemeine Ziele
 Abfallvermeidung, Abfalltrennung, Wiederverwertung von Wertstoffen

operative Ziele

Zielgruppen
 Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage
 HGO, KGG, KrW/AbfG, Beschlüsse der Stadtgremien

Mitwirkung von wem
 Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD), Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Regierungspräsidium Darmstadt, ZAKB, Polizei

Perspektiven



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	112	Abfallwirtschaft	Fachbereich
Produkt	1121	Abfallwirtschaft	Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	2.894,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	30.009,64
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>27.700</u>	<u>27.700</u>	<u>32.904,14</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.700	7.200	7.222,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	12.500	16.437,80
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>20.200</u>	<u>19.700</u>	<u>23.660,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>7.500</u>	<u>8.000</u>	<u>9.243,75</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>7.500</u>	<u>8.000</u>	<u>9.243,75</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>7.500</u>	<u>8.000</u>	<u>9.243,75</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.280	66.610	58.488,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-72.280</u>	<u>-66.610</u>	<u>-58.488,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-64.780</u>	<u>-58.610</u>	<u>-49.244,50</u>



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	113	Abwasserbeseitigung	
Produkt	1131	Abwasserbeseitigung	Bauamt

Produkt Abwasserbeseitigung
 Verantwortliche/r Herr Reinhardt

Produktbeschreibung
 Sicherstellung der Abwasserentsorgung

Die Aufwendungen des Produktes 1131 gehören zum Deckungskreis Nr. 1008 Gebührenhaushalt Abwasser und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Gleichzeitig können im Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung Mehrerträge gemäß § 19 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.

Art der Aufgabe
 Pflichtaufgabe

Leistungen
 Kanalunterhaltung
 allgemeine Beratung
 Planung und Bau von Abwasseranlagen und Ingenieurbauwerken
 Betrieb und Sanierung
 Aufgaben der Oberflächenbeseitigung (Bau, Unterhaltung, Betrieb und Überwachung)
 Aufgaben der Abwasserbeseitigung (Unterhaltung, Betrieb, Überwachung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke)
 Architekten- und Ingenieurverträge
 Planung, Ausschreibung und Bauleitung des Tief- und Kanalbaus
 Investitionsplanung
 Bearbeitung der Zuschüsse (Kreis/Land/Bund), Statistiken, Abwasserabgabeerklärungen
 Genehmigungen
 Indirekteinleiterkontrolle
 Aufgaben der Entwässerungssatzung
 Heranziehung von Kanalbeiträgen
 Abrechnung und Heranziehung der Benutzungsgebühren
 Abwasserbeseitigung

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer einwandfreien Funktion des öffentlichen Kanalnetzes, der Wasserläufe, Gewässer und Versickerungseinrichtungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen und hygienischen Aspekten
 Ordnungsgemäßes Ableiten der Abwässer
 Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzwerte
 Die Abwasseranlage sollen in einem technisch guten Zustand erhalten werden

operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen, Sonstige, Nutzer gemeindlicher Abwasseranlagen, Abwasserkanälen und dgl.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, VOB, VOL, HOAI, EKVO



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	113	Abwasserbeseitigung	Fachbereich
Produkt	1131	Abwasserbeseitigung	Bauamt

Produkt Abwasserbeseitigung

(Eigenkontrollverordnung), AbwAG (Abwasserabgabengesetz), WasserHHG (Wasserhaushaltsgesetz), Entwässerungssatzung, Hess.WasserG), Verbandssatzung

Mitwirkung von wem

Fachbereich Finanzen, Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD), städtische Gremien, Fachbereich Hauptamt, Nachbarkommunen, andere Dienststellen, Fremdfirmen

Perspektiven



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113	Abwasserbeseitigung
Produkt	1131	Abwasserbeseitigung

Bauamt

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	1.030.800	1.036.500	862.773,48
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.500	6.500	1.755,41
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	184.100	181.200	80.903,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	3,85
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.221.700</u>	<u>1.224.500</u>	<u>945.436,66</u>
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	88.350	82.150	34.026,84
14	66	Abschreibungen	249.800	235.300	247.375,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	718.000	644.400	560.408,45
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.056.150</u>	<u>961.850</u>	<u>841.811,17</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>165.550</u>	<u>262.650</u>	<u>103.625,49</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>165.550</u>	<u>262.650</u>	<u>103.625,49</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>165.550</u>	<u>262.650</u>	<u>103.625,49</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	208.330	193.800	94.146,07
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-208.330</u>	<u>-193.800</u>	<u>-94.146,07</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.780	68.850	9.479,42



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	113	Abwasserbeseitigung	Fachbereich
Produkt	1131	Abwasserbeseitigung	Bauamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er-mächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	337.200	0	335.000	183.573,04	1.061.852,13	931.852,13	
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	337.200	0	335.000	183.573,04	1.061.852,13	931.852,13	
	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	975.000	285.000	754.200	567.783,11	3.170.553,90	2.378.703,90	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.000	0	1.000	0,00	93.500,00	47.500,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.016.000	285.000	755.200	567.783,11	3.264.053,90	2.426.203,90	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-678.800	-285.000	-420.200	-384.210,07	-2.202.201,77	-1.494.351,77	



Produkt 1131
Abwasserbeseitigung

Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
Kubikmeter Schmutzwasser pro Jahr	316.000	308.278	321.985
Summe der Aufwendungen insgesamt pro Kubikmeter	3,87	3,75	2,91
Kilometer Leitungsnetz	34,33	34,33	34,33
Aufwendungen für Instandhaltung (Konten 60-61,67-69,71) pro Kilometer	2.573,55	2.392,95	991,17

#.



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	114	Konzessionsabgaben fremder Entsorgungs- und Versorgungsunternehmen	Fachbereich
Produkt	1141	Konzessionsabgaben fremder Entsorgungs- und Versorgungsunternehmen	Bauamt

Produkt Konzessionsabgaben fremder Entsorgungs- und Versorgungsunternehmen
 Verantwortliche/r Herr Emig

Produktbeschreibung
 Versorgung Strom und Gas

Die Aufwendungen des Produktes 1141 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
 Pflichtaufgabe

Leistungen
 Überwachung Einhaltung der Konzessionsverträge/Straßenbeleuchtungsvertrag
 Planung der Straßenbeleuchtung und Gasverlegung bei städtebaulichen Erweiterungen sowie grundlegender Erneuerung in Abstimmung mit dem Energieversorgungsunternehmen
 Meldung und Überwachung von Reparaturen
 Abstimmung der Preisanpassung /Stundensätze
 Koordination der Schaltintervalle in Absprache mit dem Energieversorgungsunternehmen

Allgemeine Ziele
 Reibungslose Strom- und Gasversorgung
 schnelle Schadensmeldung und Reparatur

operative Ziele

Zielgruppen
 Einwohner/innen, Unternehmen, Landwirte

Auftragsgrundlage
 Konzessionsvertrag, Straßenbeleuchtungsvertrag, HGO, GemVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, EnWg

Mitwirkung von wem
 Fachbereich Finanzen, städtische Gremien, Fachbereich Hauptamt, Unternehmen, Gebäudemanagement, Abwasserverband, Aufsichts- und Fachbehörden

Perspektiven



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	114	Konzessionsabgaben fremder Entsorgungs- und Versorgungsunternehmen	
Produkt	1141	Konzessionsabgaben fremder Entsorgungs- und Versorgungsunternehmen	Bauamt

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	Kostensersatzleistungen 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	185.000	185.000	194.618,34
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>194.618,34</u>
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>194.618,34</u>
21	56-57	Finanzerträge	14.800	14.800	12.457,90
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>12.457,90</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>199.800</u>	<u>199.800</u>	<u>207.076,24</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>199.800</u>	<u>199.800</u>	<u>207.076,24</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.800	199.800	207.076,24



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	121	Verkehrsflächen und -anlagen	Fachbereich
Produkt	1211	Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	Bauamt

Produkt Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
 Verantwortliche/r Herr Reinhardt

Produktbeschreibung
 Bau- und Unterhaltungsarbeiten / Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Durchlässe, Parkeinrichtungen

Die Aufwendungen des Produktes 1211 gehören zum Deckungskreis Nr. 1005 Teilhaushalt 2 Bauamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
 Pflichtaufgabe

Leistungen
 Bau- und Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenentwässerung, Fuß- und Radwege
 Widmung, Einziehung und Umstufung von Straßen
 Investitionsplanung
 Bearbeitung der Zuschüsse (Kreis/Land/Bund)
 Statistiken
 Planung und Bau
 Erschließungs- und Straßenbeiträge
 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns und der Verkehrswege
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Anlagen
 Allgemeine Beratung
 Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplatzflächen
 Widmung / Einbeziehung von Parkplatzflächen

Allgemeine Ziele
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 Zweckmäßige Gestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen
 Schaffung von ausreichendem Parkraum für den ruhenden Verkehr
 Die Gemeindestraßen sollen in seinem technisch guten Zustand erhalten werden

operative Ziele

Zielgruppen
 Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage
 BGB, Hessisches Straßengesetz, GVFG, Normen, Technische Regelwerke für Straßen und Verkehrswesen, VOB, VOL, HOAI, Beschlüsse der städtischen Gremien

Mitwirkung von wem
 Fachbereich Finanzen, Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD), städtische Gremien, Fachbereich Hauptamt, Unternehmen, Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Aufsichts- und Fachbehörden

Perspektiven



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	121	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	1211	Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	Bauamt

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	100	100	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	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	27.500	27.500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	178.700	163.500	168.492,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.194,48
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>208.300</u>	<u>193.100</u>	<u>169.686,57</u>
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	407.970	413.670	290.285,90
14	66	Abschreibungen	344.300	327.840	324.998,84
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>752.270</u>	<u>741.510</u>	<u>615.284,74</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-543.970</u>	<u>-548.410</u>	<u>-445.598,17</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-543.970</u>	<u>-548.410</u>	<u>-445.598,17</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-543.970</u>	<u>-548.410</u>	<u>-445.598,17</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	283.920	344.960	347.005,35
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-283.920</u>	<u>-344.960</u>	<u>-347.005,35</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-827.890	-893.370	-792.603,52



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	121	Verkehrsflächen und -anlagen	Fachbereich
Produkt	1211	Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	Bauamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	586.000	0	379.950	286.022,66	1.670.361,39	1.509.911,39	
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	586.000	0	379.950	286.022,66	1.670.361,39	1.509.911,39	
	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	420.000	276.000	478.050	1.032.683,88	2.383.060,22	1.876.010,29	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.850	13.350	14.000	11.852,40	37.200,00	23.850,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	436.850	289.350	492.050	1.044.536,28	2.420.260,22	1.899.860,29	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.150	-289.350	-112.100	-758.513,62	-749.898,83	-389.948,90	



Produkt 1211
Verkehrsflächen und -anlagen inkl.
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
Kilometer Straßennetz	33	33	33
Aufwendungen für Instandhaltung (Konten 60-61, 67-69) pro Kilometer	12.362,73	12.535,45	8.796,54
Aufwendungen insgesamt pro Kilometer	31.399,70	32.923,33	29.160,31



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	122	ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr)	Fachbereich
Produkt	1221	Öffentlicher Personennahverkehr	Hauptamt

Produkt Öffentlicher Personennahverkehr
 Verantwortliche/r Herr Diry

Produktbeschreibung

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs,
 Linientaxiverkehr, Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Die Aufwendungen des Produktes 1221 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Leistungen

Bearbeitung von Zuschüssen an Verkehrsbetriebe
 Bearbeitung Linientaxi
 Beteiligung bei Fahrplanänderungen,
 Bearbeitung Nahverkehrsverbund
 Fahrplanauskünfte auch per EDV
 Betreuung vom Aushang der Fahrpläne im
 Stadtgebiet
 Erlaubnisse für Personenbeförderung erteilen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Ausbau des Angebots des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Linientaxiangebots
 Attraktivitätssteigerung des ÖPNV

operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtische Gremien, vertragliche Vereinbarungen, Aufträge der
 Verwaltungsführung

Mitwirkung von wem

Kreis Bergstraße, Nahverkehrsverbund, Taxi- und Busunternehmen

Perspektiven



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122	ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr)
Produkt	1221	Öffentlicher Personennahverkehr

Hauptamt

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	3.630	3.000	2.497,03
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	2.630	2.000	1.931,67
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.260</u>	<u>5.000</u>	<u>4.428,70</u>
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	8.500	6.000	7.657,31
14	66	Abschreibungen	4.680	4.680	4.674,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	477,06
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>15.680</u>	<u>13.180</u>	<u>12.809,17</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-9.420</u>	<u>-8.180</u>	<u>-8.380,47</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-9.420</u>	<u>-8.180</u>	<u>-8.380,47</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.420</u>	<u>-8.180</u>	<u>-8.380,47</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.420</u>	<u>-8.180</u>	<u>-8.380,47</u>



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	122	ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr)	Fachbereich
Produkt	1221	Öffentlicher Personennahverkehr	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er-mächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	12.500	0	12.000	0,00	30.500,00	30.500,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.500	0	0	0,00	483.950,00	483.950,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	40.000	0	12.000	0,00	514.450,00	514.450,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-12.000	0,00	-514.450,00	-514.450,00	



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	131	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	1311	Park- und Grünanlagen	Bauamt

Produkt Park- und Grünanlagen
 Verantwortliche/r Herr Emig

Produktbeschreibung

Errichtung und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Park- und Gartenanlagen

Die Aufwendungen des Produktes 1311 gehören zum Deckungskreis Nr. 1005 Teilhaushalt 2 Bauamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie des Straßenbegleitgrüns gemäß HOAI und DIN-Normen

Planung, Errichtung der Spiel- und Freizeitflächen

Herstellung von Ausgleichsflächen

Pflege und Entwicklungsmaßnahmen auf Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung

Allgemeine Ziele

Gepflegte Anlagen (Sauberkeit und Ordnung)

Attraktivitätssteigerung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

operative Ziele

Zielgruppen

Allgemeinheit, Nutzer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzungen

Mitwirkung von wem

Fachbereich Finanzen, Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD), städtische Gremien, Fachbereich Hauptamt, andere Dienststellen, Gebäudemanagement, Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Perspektiven



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	131	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Fachbereich
Produkt	1311	Park- und Grünanlagen	Bauamt

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	100	100	25,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>25,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	500	444,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	15.500	907,11
14	66	Abschreibungen	2.260	900	961,59
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	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>24.260</u>	<u>16.900</u>	<u>2.312,72</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-24.160</u>	<u>-16.800</u>	<u>-2.287,72</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-24.160</u>	<u>-16.800</u>	<u>-2.287,72</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-24.160</u>	<u>-16.800</u>	<u>-2.287,72</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.540	140.620	93.339,40
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-123.540</u>	<u>-140.620</u>	<u>-93.339,40</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-147.700</u>	<u>-157.420</u>	<u>-95.627,12</u>



Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er mäßigungen	2022		Gesamtaus- zahlun gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	0	5.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	5.000	0	5.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	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	61.000	0	31.000	0,00	554.054,40	101.054,40	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.500	0	30.000	0,00	123.000,00	77.000,60	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	114.500	0	61.000	0,00	677.054,40	178.055,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-109.500	0	-56.000	0,00	-667.054,40	-168.055,00	



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	Fachbereich
Produkt	1321	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hauptamt

Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen
 Verantwortliche/r Frau Freitag

Produktbeschreibung

Aufgaben des kommunalen Bestattungswesens

Die Aufwendungen des Produktes 1321 gehören zum Deckungskreis Nr. 1011 Gebührenhaushalt Friedhof und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Gleichzeitig können im Gebührenhaushalt Friedhofs- und Bestattungswesen Mehrerträge gemäß § 19 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Verwaltung der Friedhöfe

Organisation und Durchführung würdiger Bestattungen

Allgemeine Ziele

Sicherung einer würdigen Bestattung und der Totenruhe

Die Höhe der Bestattungsgebühren soll bei einem überdurchschnittlich hohen Kostendeckungsgrad unter dem Durchschnitt der Nachbarkommunen liegen.

Die Friedhöfe sollen sich stets in einem gepflegten Zustand befinden.

operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen, Bestattungsunternehmen

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Friedhofssatzung

Mitwirkung von wem

Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD), Fachbereich Bauamt, Bestattungsinstitute, Fachbereich Personenstandswesen

Perspektiven



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1321	Friedhofs- und Bestattungswesen

Hauptamt

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	71.000	71.000	79.078,27
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	44,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>71.500</u>	<u>71.500</u>	<u>79.122,27</u>
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	14.550	19.000	755,47
14	66	Abschreibungen	5.140	5.500	5.618,82
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>19.690</u>	<u>24.500</u>	<u>6.374,29</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>51.810</u>	<u>47.000</u>	<u>72.747,98</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>51.810</u>	<u>47.000</u>	<u>72.747,98</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>51.810</u>	<u>47.000</u>	<u>72.747,98</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.560	18.560	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.930	130.020	123.877,46
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-123.370</u>	<u>-111.460</u>	<u>-123.877,46</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-71.560</u>	<u>-64.460</u>	<u>-51.129,48</u>



Produktbereich 13
 Produktgruppe 132
 Produkt 1321

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich
 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er-mächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.800,00	3.800,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	1.500	0,00	5.200,00	5.200,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	6.000	0	1.500	0,00	9.000,00	9.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-1.500	0,00	-9.000,00	-9.000,00	



Produkt 1321

Friedhof- und Bestattungswesen

Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
Anzahl der Bestattungen pro Jahr	80	79	67
Summe der Aufwendungen pro Bestattung	2.020,25	1.955,95	1.944,06
Quadratmeter Friedhofsfläche	14.699	14.699	14.699
Summe der Aufwendungen pro Quadratmeter	11,00	10,51	8,86



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	133	Land- und Forstwirtschaft, öffentliche Gewässer	Fachbereich
Produkt	1331	Land- und Forstwirtschaft, öffentliche Gewässer	Bauamt

Produkt Land- und Forstwirtschaft, öffentliche Gewässer
 Verantwortliche/r Herr Reinhardt

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Naturschutz- und Landschaftspflege, Bau, Ausbau, Unterhaltung, Sanierung von Feldwegen, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Förderung der Landwirtschaft, Hilfestellung bei Problemen in der Landwirtschaft, Unterhaltung und Pflege des Stadtwaldes

Die Aufwendungen des Produktes 1331 gehören zum Deckungskreis Nr. 1005 Teilhaushalt 2 Bauamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Aufgaben der Oberflächenwasserbeseitigung (Bau, Unterhaltung, Betrieb und Überwachung)
 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur- und Landschaft (Artenschutz, Biotopschutz); -
 Biotopverbundplanung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung,
 Ökopunktregelung und der Ausgleichsabgabe
 Beratung und Information von Bürgerinnen und Bürgern
 Bau, Ausbau, Unterhaltung und Sanierung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen
 Unterhaltung und Pflege des Gemeindewaldes als Erholungswald
 Führen des Holzverwendungsnachweises
 Vorhalten von Katasterunterlagen für landwirtschaftliche Zwecke, Bodennutzung
 Hilfestellung in der Landwirtschaft bei Gewährung von Beihilfen bei Hochwasser, Grundstücksangaben
 Unterstützung der Jagdgenossenschaft bei der Umsetzung von Forderungen an Bach- und Feldwegeunterhaltungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer einwandfreien Funktion der Wasserläufe, Gewässer und Versickerungseinrichtungen
 Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und Verbesserung des Natur- und Landschaftsschutzes
 Erschließung
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Gemeindewaldes als Erholungswald

operative Ziele

Zielgruppen

Forstverwaltung, Jagdpächter, sonstige Naturschutzberechtigte, Erholungssuchende, Allgemeinheit, Landwirte, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, HessWasserG, WasserHHG, VOB, VOL, HOAI, HeNatG, Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Jagdpachtverträge, Satzungen, andere Behörden und Verbände, Nachbarkommunen

Mitwirkung von wem

Fachbereich Finanzen, städtische Gremien, Nachbarkommunen, Unternehmen, Verbände, Forstverwaltung, Allgemeinheit, übergeordnete Behörden

Perspektiven



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	133	Land- und Forstwirtschaft, öffentliche Gewässer	
Produkt	1331	Land- und Forstwirtschaft, öffentliche Gewässer	Bauamt



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	133	Land- und Forstwirtschaft, öffentliche Gewässer	Fachbereich
Produkt	1331	Land- und Forstwirtschaft, öffentliche Gewässer	Bauamt

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	510,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	100	66,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>576,00</u>
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	12.100	14.100	149,23
14	66	Abschreibungen	3.100	3.100	2.937,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.000	53.700	51.415,91
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>71.200</u>	<u>70.900</u>	<u>54.502,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-71.100</u>	<u>-70.800</u>	<u>-53.926,18</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-71.100</u>	<u>-70.800</u>	<u>-53.926,18</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-71.100</u>	<u>-70.800</u>	<u>-53.926,18</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.470	42.390	28.605,84
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-60.470</u>	<u>-42.390</u>	<u>-28.605,84</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-131.570</u>	<u>-113.190</u>	<u>-82.532,02</u>



Produktbereich 13
 Produktgruppe 133
 Produkt 1331

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft, öffentliche Gewässer
 Land- und Forstwirtschaft, öffentliche Gewässer

Bauamt

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er mäßigungen	2022		Gesamtaus- zahlun gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	30.000	0,00	19.005,69	19.005,69	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	100.000	170.000,00	135.000,00	135.000,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	40.000	0	130.000	170.000,00	154.005,69	154.005,69	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000	0	-118.000	-170.000,00	-142.005,69	-142.005,69	



Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	141	Umweltschutzmaßnahmen	Fachbereich
Produkt	1411	Umweltschutzmaßnahmen	Hauptamt

Produkt Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche/r Herr Diry

Produktbeschreibung

Überwachung der div. Gesetze und Vorschriften im
Bereich Umwelt- und Naturschutz

Die Aufwendungen des Produktes 1411 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Beratung der Einwohner/innen und Gewerbetreibenden
Überwachung der Gemarkung

Allgemeine Ziele

Schutz der Umwelt und Natur

operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht im Bereich Naturschutz und Umweltschutz

Mitwirkung von wem

Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD), Kreis Bergstraße, Fachbereich Bauamt,
Regierungspräsidium Darmstadt, Untere Naturschutzbehörde

Perspektiven



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	141	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1411	Umweltschutzmaßnahmen

Hauptamt

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	Kostensersatzleistungen 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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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	2.500	900	18,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.500</u>	<u>900</u>	<u>18,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.500</u>	<u>-900</u>	<u>-18,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.500</u>	<u>-900</u>	<u>-18,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.500</u>	<u>-900</u>	<u>-18,00</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	740	1.100	465,23
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-740</u>	<u>-1.100</u>	<u>-465,23</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.240</u>	<u>-2.000</u>	<u>-483,23</u>



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung	Fachbereich
Produkt	1511	Wirtschaftsförderung	Hauptamt

Produkt Wirtschaftsförderung
 Verantwortliche/r Herr Dr. Habich

Produktbeschreibung

Pflege des Bestands an örtlichem Gewerbe und Ansiedlung neuer Unternehmen in Zwingenberg.

Vertretung der Stadt Zwingenberg in den Gremien der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH, Heppenheim.

Vertretung der Stadt Zwingenberg bei überörtlichen Veranstaltungen im Bereich Wirtschaftsförderung z. B. seitens der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, Mannheim.

Die Aufwendungen des Produktes 1511 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Leistungen

Ermittlung des Bedarfs an Gewerbeflächen.

Verhandlung mit Unternehmen auf Standortsuche

Abstimmung mit Fachbehörden (Koordination) bei Genehmigungsfragen, Planungsverfahren, etc.

Koordination spezieller Problemlösungen für Unternehmen am Standort

Teilnahme an Sitzungen externer Gremien / Veranstaltungen (z.B. der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH)

Allgemeine Ziele

Der Bestand an Unternehmen in Zwingenberg und damit örtliche Arbeitsplätze sowie auch Steuereinnahmen soll gesichert werden (Bestandspflege) und ausgebaut (Neuansiedlung) werden.

Anfragen von Unternehmen sollen zügig, kompetent und zuverlässig beantwortet werden. Probleme sollen rechtzeitig erkannt und zur Zufriedenheit aller gelöst werden. Die Stadt Zwingenberg soll auf regionaler und überregionaler Ebene als professioneller Gesprächspartner wahrgenommen werden.

operative Ziele

Zielgruppen

externe Organisationen z.B. Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH, externe Unternehmen auf Standortsuche, Örtliche Unternehmen

Auftragsgrundlage

Eine förmliche Rechtsgrundlage für das Produkt existiert nicht

Gesellschaftssatzung der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH

Mitwirkung von wem

städtische Gremien, Fachbereich Hauptamt, Fachbereich Bauamt, Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH

Perspektiven



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produkt	1511	Wirtschaftsförderung

Hauptamt

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	380	375,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>380</u>	<u>375,00</u>
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	3.220	2.500	2.994,00
14	66	Abschreibungen	410	500	365,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	1.803,25
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.430</u>	<u>4.800</u>	<u>5.162,36</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.430</u>	<u>-4.420</u>	<u>-4.787,36</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-5.430</u>	<u>-4.420</u>	<u>-4.787,36</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.430</u>	<u>-4.420</u>	<u>-4.787,36</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.430</u>	<u>-4.420</u>	<u>-4.787,36</u>



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung	Fachbereich
Produkt	1511	Wirtschaftsförderung	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er-mächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	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	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	0	0,00	-2.000,00	-2.000,00	



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung	
Produkt	1512	Cittaslow	Hauptamt

Produkt Cittaslow
 Verantwortliche/r Herr Dr. Habich

Produktbeschreibung

Cittaslow setzt sich für die zukunftsorientierte Entwicklung und die Steigerung der Lebensqualität der Mitgliedsstädte ein.

Die Aufwendungen des Produktes 1512 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Leistungen

Erarbeitung von Ideen und Maßnahmen zur kontinuierlichen Steigerung der Lebensqualität in der Stadt Zwingenberg unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsprinzips.

Allgemeine Ziele

Gemäß des Kriterienkatalogs von Cittaslow soll die Lebensqualität in folgenden Bereichen gesteigert werden:

- Nachhaltige Umweltpolitik
- Charakteristische Stadtstruktur
- Gastfreundschaft
- Kultur und Traditionen
- Typische Kulturlandschaft
- Regionaltypische Produkte
- Regionale Märkte
- Bewusstseinsbildung

operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen, Tages- und Urlaubsgäste

Auftragsgrundlage

- Eine förmliche Rechtsgrundlage für das Produkt existiert nicht.
- Beschlüsse der städtischen Gremien
- Satzung von Cittaslow Deutschland e.V.
- Regelungen des internationalen Netzwerks lebenswerter Städte (Cittaslow)

Mitwirkung von wem

Kommission Cittaslow, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung

Perspektiven

Nach erfolgter Aufnahme in die Vereinigung der lebenswerten Städte - Cittaslow wird die Überprüfung der Mitgliedsstädte alle vier Jahre erneut durchgeführt. Es werden Mitgliedsbeiträge erhoben, die sich aus den nationalen wie internationalen Beiträgen zusammensetzen und jährlich im Voraus fällig sind. Alle fünf Jahre ist eine Rezertifizierung erforderlich. Dafür sind zusätzlich 600,00 € einzuplanen, nach 2022 dann wieder 2027.



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung	Fachbereich
Produkt	1512	Cittaslow	Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24,00
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24,00</u>
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	4.500	4.500	3.124,81
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>3.124,81</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.100,81</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.100,81</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.100,81</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.706,11
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.706,11</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.806,92</u>



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1521	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser	Hauptamt

Produkt	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser
Verantwortliche/r	Herr John

Produktbeschreibung

Terminplanungen für Melibokushalle, Foyer der Melibokushalle, Dorfgemeinschaftshaus, Amtsgerichtssaal und Vereinsraum im Amtsgericht und Grillplatz
Schlüsselverwaltung für Melibokushalle, Foyer und Grillplatz

Die Aufwendungen des Produktes 1521 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

- Eintragungen von Terminen in die jeweiligen Terminkalender
- Fertigen von Monatsmeldungen an Vereine und Hausmeister
- Führen von Schlüsselverteilerlisten der jeweiligen Objekte
- Kontrollen der Ordnung und Reinlichkeit in den einzelnen Objekten
- Fertigen und Versenden von Verträgen und Kostenanforderungen
- jährliche Kostenabrechnungen für Kreisverwaltung
- Mitteilungen und Rücksprachen verschiedener Art mit Hausmeister und Platzwart

Allgemeine Ziele

Optimale Ausnutzung der Räumlichkeiten und Zufriedenheit der Nutzer

operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Sonstige, Vereine

Auftragsgrundlage

Kreis- und Ortssatzungen, Verordnungen,
Nutzungsvereinbarungen

Mitwirkung von wem

städtische Gremien, Kreis Bergstraße, Vereine, Gewerbetreibende

Perspektiven



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fachbereich
Produkt	1521	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser	Hauptamt

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	150,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	2.570,00
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	1.500	1.600	1.506,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.000</u>	<u>6.100</u>	<u>4.226,19</u>
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	7.350	7.350	7.050,54
14	66	Abschreibungen	5.100	4.840	4.950,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>17.450</u>	<u>17.190</u>	<u>12.001,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-11.450</u>	<u>-11.090</u>	<u>-7.775,20</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-11.450</u>	<u>-11.090</u>	<u>-7.775,20</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-11.450</u>	<u>-11.090</u>	<u>-7.775,20</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.660	72.220	75.773,17
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-65.660</u>	<u>-72.220</u>	<u>-75.773,17</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-77.110</u>	<u>-83.310</u>	<u>-83.548,37</u>



Produktbereich 15
 Produktgruppe 152
 Produkt 1521

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er mächti gungen	2022		Gesamtaus- zahlun gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	14.000	0	14.000	5.520,02	51.998,00	29.498,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	14.000	0	14.000	5.520,02	51.998,00	29.498,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.000	0	-14.000	-5.520,02	-51.998,00	-29.498,00	



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fachbereich
Produkt	1522	Bunter Löwe	Hauptamt

Produkt Bunter Löwe
Verantwortliche/r Herr John

Produktbeschreibung
Verwaltung und Unterhaltung des Betriebs gewerblicher Art „Bunter Löwe“

Die Aufwendungen des Produktes 1522 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Leistungen
Alle Maßnahmen der Objektbetreuung (Verwaltung, Unterhaltung, etc.)

Allgemeine Ziele
Optimale Verwaltung des Betriebs gewerblicher Art "Bunter Löwe" unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

operative Ziele

Zielgruppen
Einwohner/innen, Pächter

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindegremien, Pachtvertrag, Benutzungsordnung, BGB

Mitwirkung von wem
Fachbereich Finanzen, Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD), städtische Gremien, Steuerberater, Gebäudemanagement

Perspektiven



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1522	Bunter Löwe

Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	19.980,38
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	919,82
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	21.800	21.800	21.742,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>42.642,20</u>
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	36.340	27.600	22.172,08
14	66	Abschreibungen	63.500	65.100	66.463,20
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	500	500	486,80
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>100.340</u>	<u>93.200</u>	<u>89.122,08</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-46.340</u>	<u>-39.200</u>	<u>-46.479,88</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-46.340</u>	<u>-39.200</u>	<u>-46.479,88</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.887,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.887,59</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-46.340</u>	<u>-39.200</u>	<u>-43.592,29</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	10.050	10.586,16
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.000</u>	<u>-10.050</u>	<u>-10.586,16</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-58.340</u>	<u>-49.250</u>	<u>-54.178,45</u>



Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er-mächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.296,00	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	3.296,00	0,00	0,00	
	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	13.000	0	12.500	0,00	145.500,00	25.500,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	13.000	0	12.500	0,00	145.500,00	25.500,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	0	-12.500	3.296,00	-145.500,00	-25.500,00	



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1523	Märkte und sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Hauptamt

Produkt Märkte und sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
 Verantwortliche/r Frau Freitag

Produktbeschreibung

Angelegenheiten Kirchweih Zwingenberg und Rodau, Flohmarkt, Weinfest, Weihnachtsmarkt, Wochenmarkt, Gewerbeausstellung, Sängerfest und weitere Angelegenheiten im Ausstellungs- und Messewesen

Die Aufwendungen des Produktes 1523 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Alle Antragsstellungsverfahren

teilweise Gesamtorganisation

Erteilung von Genehmigungen verschiedener Art

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Infrastruktur

operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Vereine, Institutionen

Auftragsgrundlage

HSOG, STVO, GewO

Mitwirkung von wem

städtische Gremien, Kreis Bergstraße, Vereine, Gewerbetreibende, Straßenverkehrsbehörde

Perspektiven



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fachbereich
Produkt	1523	Märkte und sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Hauptamt

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	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.700	6.700	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	851,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.200	1.200	1.109,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>1.961,63</u>
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	20.100	26.800	5.167,95
14	66	Abschreibungen	3.500	3.500	3.402,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.350	9.000	2.500,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>33.950</u>	<u>39.300</u>	<u>11.070,15</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-23.550</u>	<u>-28.900</u>	<u>-9.108,52</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-23.550</u>	<u>-28.900</u>	<u>-9.108,52</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-23.550</u>	<u>-28.900</u>	<u>-9.108,52</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.280	12.560	28.208,37
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-45.280</u>	<u>-12.560</u>	<u>-28.208,37</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-68.830</u>	<u>-41.460</u>	<u>-37.316,89</u>



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1523	Märkte und sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er mäch tigungen	2022		Gesamtaus- zahlun gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	9.000,00	9.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	3.000	0,00	48.445,50	39.445,50	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	15.000	0	3.000	0,00	57.445,50	48.445,50	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-3.000	0,00	-57.445,50	-48.445,50	



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	153	Tourismus	Fachbereich
Produkt	1531	Tourismus	Hauptamt

Produkt Tourismus
 Verantwortliche/r Herr Barthel

Produktbeschreibung

Bewerbung der Stadt Zwingenberg als Ausflugs- und Urlaubsziel.

Die Aufwendungen des Produktes 1531 gehören zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Leistungen

Bewerbung der Stadt Zwingenberg als Ausflugs- und Urlaubsziel.

Bewerbung örtlicher Veranstaltungen von übergeordnetem Interesse (z.B. Weinfest).

Beantwortung touristischer Anfragen.

Entwicklung und Umsetzung touristischer Konzepte (z.B. Beschilderung, Rundschreiben, Werbematerial, etc.)

Vertretung der Stadt Zwingenberg in den Gremien örtlicher, regionaler und überregionaler Tourismusorganisationen (z.B. Verkehrsverein Zwingenberg e.V.; Tourismus Service Bergstraße e.V.)

Allgemeine Ziele

Es sollen möglichst viele Tages- und Urlaubsgäste nach Zwingenberg kommen, die mit ihrem Konsum das örtliche Gewerbe sowie die Hotellerie und Gastronomie beleben.

Die Anzahl der Tagesgäste und Übernachtungen pro Jahr soll über dem Durchschnitt des Kreises Bergstraße liegen,

Die Stadt Zwingenberg professionell touristisch vermarkten.

Die touristischen Aktivitäten auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene bündeln und damit effizienter, aber auch effektiver werden.

operative Ziele

Zielgruppen

Tages- und Urlaubsgäste

Auftragsgrundlage

Eine förmliche Rechtsgrundlage für das Produkt existiert nicht

Beschlüsse der städtischen Gremien

Mitgliedschaften in entsprechenden Organisationen

Mitwirkung von wem

Fachabteilungen, städtische Gremien, Verein zur Förderung von Tourismus, Kunst und Kultur e.V.

Perspektiven

Das Geopark-Infozentrum im "Bunten Löwen" soll mittelfristig als zentrales Tourismus-Büro der Stadt Zwingenberg ausgebaut werden und die Aufgaben vom Ordnungsamt vollständig und vom Bürgerbüro teilweise übernehmen. Die touristischen Aktivitäten auf örtlicher, regionaler und überregionaler Ebene sollen gebündelt werden.



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	153	Tourismus
Produkt	1531	Tourismus

Hauptamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	144,40
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	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>144,40</u>
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	8.200	8.200	5.891,31
14	66	Abschreibungen	900	900	873,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	5.874,19
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>12.639,32</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-12.494,92</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-12.494,92</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,96</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-12.493,96</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	921,71
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-921,71</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-13.415,67</u>



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	153	Tourismus
Produkt	1531	Tourismus

Fachbereich
Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-er-mächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlun-gsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.400	0	2.400	0,00	2.400,00	2.400,00	
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	2.400	0	2.400	0,00	2.400,00	2.400,00	
	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	6.000	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	5.000,00	2.000,00	
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	7.000	0	7.000	0,00	11.000,00	8.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.600	0	-4.600	0,00	-8.600,00	-5.600,00	



Produkt 1531
Tourismus

Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
Anzahl der Besucher in der Touristinfo pro Jahr	781	897	665
Summe der Aufwendungen pro Besucher	20,61	17,95	19,01
Anzahl der Übernachtungen pro Jahr	Daten sind derzeit nicht ermittelbar, da keine zentrale Erfassung erfolgt		
Summe der Aufwendungen pro Übernachtung			



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich
Produkt	1611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanzabteilung

Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Verantwortliche/r Frau Wolf

Produktbeschreibung

Kommunaler Finanzausgleich – Abwicklung von Zahlungen wie Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisungen usw., kommunale Steuern

Die Aufwendungen des Produktes 1611 gehören zum Deckungskreis Nr. 1006 Teilhaushalt 3 Finanent und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Verwalten der Kreis- und Schulumlage, dem Anteil an der Lohn- und Einkommenssteuer, Anteil an dem Familienleistungsausgleich, der Gewerbesteuerumlage, der Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisung,
 Vereinnahmung kommunaler Steuern

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

operative Ziele

Zielgruppen

Städtische Gremien, Kommunalaufsicht, Oberfinanzdirektion, Steuerpflichtige, Kreis Bergstraße

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises Bergstraße, kommunale Satzungen, HGO, GemHVO

Mitwirkung von wem

städtische Gremien, Kreis Bergstraße, Kommunalaufsicht, Oberfinanzdirektion, Hess. Städte- und Gemeindebund

Perspektiven



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	1611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanzabteilung

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	Kostensersatzleistungen 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	9.956.000	8.651.000	8.828.502,74
6	547	Erträge aus Transferleistungen	382.000	372.000	360.375,21
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.191.000	2.038.700	2.120.477,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.000	13.500	18.375,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.668,96
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>12.538.000</u>	<u>11.075.200</u>	<u>11.330.398,91</u>
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	4.000	2.708,63
14	66	Abschreibungen	0	0	2,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.178.000	5.558.200	5.209.807,21
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.185.000</u>	<u>5.562.200</u>	<u>5.212.518,21</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>6.353.000</u>	<u>5.513.000</u>	<u>6.117.880,70</u>
21	56-57	Finanzerträge	7.000	10.000	6.441,25
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	981,25
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>4.000</u>	<u>7.000</u>	<u>5.460,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>6.357.000</u>	<u>5.520.000</u>	<u>6.123.340,70</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>6.357.000</u>	<u>5.520.000</u>	<u>6.123.340,70</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.357.000	5.520.000	6.123.340,70



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	162	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich
Produkt	1621	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzabteilung

Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortliche/r Frau Wolf

Produktbeschreibung

Verwalten der Schulden und des Kapitalvermögens, wirtschaftliche Beteiligungen der Gemeinde, Zuschussangelegenheiten und Verwendungsnachweise sowie Bewirtschaftung der Deckungsreserve

Die Aufwendungen des Produktes 1621 gehören zum Deckungskreis Nr. 1006 Teilhaushalt 3 Finanzen und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Vermögensverwaltung einschließlich Rücklagen sowie Schulden und Kreditwesen,
 Erstellung von Finanz- und Haushaltsstatistiken,
 Zuschussanträge und Verwendungsnachweise
 Stundung, Niederschlagung und Erlass öffentlicher sowie privater Forderungen, Mahnungen
 Zusammenarbeit mit dem Steuerberater bezüglich der Betriebe gewerblicher Art Wasserversorgung, KiTa und Bunter Löwe
 sonstige Angelegenheiten der allgemeinen Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Haushaltswirtschaft
 Steigerung der Zinserträge
 Qualitätsmanagement durch Optimierung bei Zinsfestschreibungen und evtl. vorzeitige Tilgung bzw. Umschuldung
 Gewährleistung der Kassenliquidität

operative Ziele

Zielgruppen

Vereine, Statistisches Landesamt, Kreis Bergstraße, Debitoren, Schuldner, Organisationen, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage

BGB, LHO, HGO

Mitwirkung von wem

Fachbereich Finanzen, städtische Gremien, Kommunalaufsicht, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Kreditinstitute

Perspektiven



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1621	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	2.120	2.120	1.903,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.200	15.200	15.049,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>17.320</u>	<u>17.320</u>	<u>16.953,53</u>
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>17.320</u>	<u>17.320</u>	<u>16.953,53</u>
21	56-57	Finanzerträge	3.020	53.250	42.900,24
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.720	126.110	155.679,29
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-99.700</u>	<u>-72.860</u>	<u>-112.779,05</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-82.380</u>	<u>-55.540</u>	<u>-95.825,52</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	777,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>777,20</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-82.380</u>	<u>-55.540</u>	<u>-95.048,32</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	268.070	268.070	0,00
30	94-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>268.070</u>	<u>268.070</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.690	212.530	-95.048,32



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	162	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich
Produkt	1621	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzabteilung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	18.587,41	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	1.827,20	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	1.158.000,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	1.178.414,61	0,00	0,00	
	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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	607.300	0	645.900	1.621.554,07	0,00	0,00	
11	Summe	607.300	0	645.900	1.621.554,07	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-607.300	0	-645.900	-443.139,46	0,00	0,00	



Investitionsplan



Investitionsplan 2023

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
011103	Lizenzen f. Software							
	Erläuterung: Vorsorglicher Ansatz. Keine Änderung angemeldet, deshalb Übernahme Ansatz aus Finanzplanung.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	5.000,00
011301	GWG Pool Verwaltung							
	Erläuterung: Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) , die selbstständig nutzbar sind. 1.500,00 € als vorsorglicher Ansatz Keine Änderung angemeldet, deshalb Übernahme Ansatz aus Finanzplanung..							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
011302	GWG Pool für Hardware							
	Erläuterung: Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), die selbstständig nutzbar sind. Vorsorglicher Ansatz Keine Änderung angemeldet, deshalb Übernahme Ansatz aus Finanzplanung.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
011303	EDV Hard- und Software(keine GWG)							
	Erläuterung: Keine Änderung angemeldet, deshalb Übernahme Ansatz aus Finanzplanung.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	34.730,27	0	57.230,27
011307	Lizenzen Software							
	Erläuterung: Vorsorglicher Ansatz Keine Änderung angemeldet, deshalb Übernahme Ansatz aus Finanzplanung.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.816,34	0	10.816,34
011309	Einrichtung von Homeoffice Arbeitsplätzen							
	Erläuterung: Vorsorglicher Ansatz für den Ausbau der Möglichkeit zum mobilem Arbeiten Keine Änderung angemeldet, deshalb Übernahme Ansatz aus Finanzplanung Für Finanzplanung 2024-2026 wird ein vorsorglicher Ansatz von jährlich 2.000,00 € bereitgestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000,00	0	14.000,00
011310	Büroausstattung Verwaltung							
	Erläuterung: Für die personelle Umstrukturierung des Hauptamtes (Personalabteilung, Liegenschaftsabteilung) ist ein vorsorglicher Ansatz für Büroausstattung einzuplanen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	3.000	3.000	3.000	2.000,00	0	6.500,00
011311	Einführung Dokumentenmanagementsoftware							
	Erläuterung: Für die schrittweise Einführung einer Dokumentenmanagementsoftware(DMS) liegen derzeit zwei Angebote vor. Die Systeme sind weitestgehend modular aufgebaut. Für die Einführung und Anschaffung der Software wird ein erster Ansatz notwendig. Es wird hierfür ein Ansatz von 30.000,00 € angemeldet Da noch nicht entschieden ist, ob optionale Module einmalig gekauft oder im Rahmen eines Pflegevertrages "gemietet" werden, werden für die Softwarepflege im Ergebnishaushalt als Aufwendungen in den ersten drei Folgejahren jeweils 7.000,00 € angemeldet. Entscheidend ist, ob kauft oder gemietet wird.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
011402	Lizenzen f. Software							
	Erläuterung:							



	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Für die Personalabteilung ist vorgesehen ein Bewerbungsmanagementsystem anzuschaffen. Hier werden Auszahlungen für die Lizenzen mit Einrichtung des Systems in Höhe von 3.000,00 € sowie jährliche Aufwendungen für die Softwarepflege in Höhe von ebenfalls 3.000,00 € angemeldet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	6.000,00	0	10.500,00
011404	Anschaffungen Personalabteilung über GWG Grenze							
	Erläuterung: Vorsorglicher Ansatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0	6.000,00
011501	GWG Finanzabteilung							
	Erläuterung: Ansatz für Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter, die selbstständig nutzbar sind. Vorsorglicher Ansatz für Unvorhergesehenes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000,00	0	7.000,00
011503	AO-Workflow Finanzabteilung							
	Erläuterung: Der Anordnungsworkflow ist ab 01.06.2022 eingeführt. Für evtl. Lizenzen werden vorsorglich 1.000,00 € bereitgestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.760,00	0	10.760,00
Auszahlungen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000,00	0	7.000,00
011602	GWG Gebäudemanagement							
	Erläuterung: Geringwertige Wirtschaftsgüter, die selbstständig nutzbar sind. (GWG) Folgende Mittel werden angemeldet: 600 € für Unvorhergesehenes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	600	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
011617	Notstromversorgung FW. Gerätehäuser Zwbg. und Rodau							
	Erläuterung: Die Notstromversorgung für das Feuerwehrgerätehaus Zwingenberg wurde in 2021 umgesetzt. Für das Feuerwehrgerätehaus Rodau werden 25.000,00 € aufgrund der Kostensteigerungen angemeldet. Der Ansatz aus der Finanzplanung in Höhe von 19.000,00 € ist aufgrund der aktuellen Situation zu gering.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	19.000,00	0	19.000,00
011623	Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser inkl. Dachsanierung DGH							
	Erläuterung: Aufgrund eines Berichts des technischen Prüfdienstes sowie der Unfallkasse Hessen entsprechen die Feuerwehrgerätehäuser Zwingenberg und Rodau nicht mehr den heutigen technischen Normen sowie den Anforderungen an die Arbeitssicherheit. Hierzu sind Umbauten bzw. Erweiterungen erforderlich. Für den Haushaltsplan werden für die Arbeiten am Standort Rodau 420.000,00 € und für das Folgejahr 10.000,00 € angemeldet. Grundlage für den Ansatz ist die aktualisierte Kostenermittlung des beauftragten Ingenieurbüros inkl. der hinzu gekommenen Kosten für die notwendige Verlegung einer Gasleitung. Gemäß Grundsatzbeschluss vom 09.06.2022 sind für den Standort Zwingenberg in der Finanzplanung 2024 Mittel in Höhe von 680.000,00 € bereitzustellen. 1. Änderungsliste Erhöhung des Ansatzes von 420.000,00 € auf 500.000,00 € aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung, Reduzierung des Ansatz Finanzplanung 2024 um 10.000,00 € Planungskosten auf 680.000,00 € Im Rahmen der Umbau und Erweiterungsarbeiten beim Feuerwehrgerätehaus Rodau wird auch die Dachsanierung beim Dorfgemeinschaftshaus Rodau vorgenommen. Hierfür werden 170.000,00 € lt. Kostenschätzung bereitgestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	670.000	680.000	0	0	675.000,00	0	1.355.000,00
011624	Anschaffungen Liegenschaftsverwaltung über GWG Grenze							
	Erläuterung: Für das 1.OG Rathaus müssen neuen Küchenmöbel und Elektrogeräte angeschafft werden. Hierfür werden 9.000,00 € angemeldet. Die vorhandene Küche soll aufgrund ihres Alters ausgetauscht werden. In der KiTa Tagweide fehlen an Fenstern und Außentüren Sonnenschutzrollos. Insgesamt sind zwei Fenster und fünf Außentüren nachzurüsten. Laut Mitteilung Bauamt handelt es sich hier um keine Gewährleistung. Die Kosten werden sich auf							



	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	rd. 3.500,00 € belaufen.							
	Gemäß Beschlussfassung HFA vom 25.01.2023 wird der Ansatz für die Erneuerung der Küche im 1.OG des Rathauses von 9.000,00 € um 1.500,00 € auf 7.500,00 € reduziert							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	11.000	2.000	2.000	2.000	11.000,00	0	17.000,00
011703	GWG Bauamt							
	Erläuterung: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), die selbstständig nutzbar sind.							
	Keine Änderung angemeldet, deshalb Übernahme Ansatz aus Finanzplanung.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
011704	Lizenzen f. Software Produkt Bauamt							
	Erläuterung: Vorsorglicher Ansatz							
	Keine Änderung angemeldet, deshalb Übernahme Ansatz aus Finanzplanung.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	800,00	0	800,00
022102	Ausstattung Asylbewerber/Flüchtlinge							
	Erläuterung: Für die Ausstattung werden 5.000,00 € angemeldet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	43.464,59	0	55.464,59
022202	GWG Hilfspolizei							
	Erläuterung: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), die selbstständig nutzbar sind.							
	Vorsorglicher Ansatz Keine Änderung angemeldet, deshalb Übernahme Ansatz aus Finanzplanung.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
022203	Neuanschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage							
	Erläuterung: Umbenennung der Investitionsnummer von bisher "Neue Kameras für Blitzer" in "Neuanschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage".							
	Die Anschaffung eines mobilen Geschwindigkeitsmessgeräts wird in der Finanzplanung für das Jahr 2023 berücksichtigt.							
	Hierfür liegt ein entsprechendes Angebot in Höhe von rd. 52.000,00 € vor. Zwischenzeitlich wurden aber Überlegungen angestellt, keine eigene Anlage anzuschaffen, sondern diejenige einer Nachbarkommune gegen Kostenerstattung zu leihen. Das erscheint als wirtschaftlichere Variante. Daher wird der Ansatz gestrichen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
023103	GWG Bürgerbüro							
	Erläuterung: Vorsorglicher Ansatz							
	Keine Änderung angemeldet, deshalb Übernahme Ansatz aus Finanzplanung.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
024104	GWG Feuerwehren							
	Erläuterung: GWG Pool für die Feuerwehren Zwingenberg und Rodau. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), die selbstständig nutzbar sind. Ansatz gemäß Mittelanmeldung eingeplant.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.700	8.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
024119	Werkzeuge, Werkgeräte u.a. über Wertgrenze GWG							
	Erläuterung: Vorsorglicher Ansatz für Unvorhersehbares.							



	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.139,88	0	13.465,88
024121	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge							
	Erläuterung: Folgende Ersatzbeschaffungen wurden angemeldet:							
	TSF-W für Feuerwehr Rodau 120.000,00 € im Jahr 2023 TSF 16 FF für Feuerwehr Zwingenberg 476.000,00 € im Jahr 2026							
	Nach jetzigem Kenntnisstand hat das TSF 16 FF für die Feuerwehr Zwingenberg zur Zeit Lieferzeiten von bis zu 26 Monaten, so dass frühestens im Jahr 2026 mit der Auslieferung zu rechnen ist. Für die Auftragserteilung wird für 2026 eine VE eingeplant. Das Feuerwehrfahrzeug wird mit einen Zuschuss des Landes Hessen aus der Brandschutzförderung in Höhe von max. 78.900,00 € gefördert. Der Zuschuss wird erst mit der Auslieferung ausgezahlt.							
	Das Fahrzeug für die Feuerwehr Rodau soll erst bestellt werden, wenn der Umbau des Feuerwehrgerätehauses Rodau abgeschlossen ist. Da dies voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres 2023 der Fall sein wird, wird der Ansatz auf 2024 verschoben (analog für FFW Zwingenberg auf 2026), Für beide Anschaffungen ist eine Verpflichtungsermächtigung vorzusehen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	78.900	0,00	0	78.900,00
Auszahlungen	0	0	120.000	0	476.000	120.000,00	596.000	240.000,00
024122	Löschwasserbrunnen Zwingenberg							
	Erläuterung: Bohrung eines Feuerlöschbrunnens mit Möglichkeit zum Anschluss einer Beregnungsanlage für die Sportstätte Zwingenberg im Jahr 2021							
	Ein entsprechendes Angebot liegt vor und der Auftrag hierfür ist erteilt., so dass die Maßnahme Ende 2021/Anfang 2022 abgeschlossen werden kann.							
	Der Bau des Löschwasserbrunnens in der Nordstadt von Zwingenberg wird erst 2023 umgesetzt. Laut Mittelanmeldung sind aufgrund der Kostensteigerungen 25.000,00 € einzuplanen..							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.000	25.000	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
024123	Lizenzen Software							
	Erläuterung: Vorsorglicher Ansatz für Unvorhergesehenes							
	Keine Änderung angemeldet, deshalb Übernahme Ansatz aus Finanzplanung..							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500	500	500	500	500,00	0	2.000,00
024124	Modernisierung Sirenenanlagen							
	Erläuterung: Die im Stadtgebiet Zwingenberg vorhandenen elektromechanischen Sirenen entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und sollen gegen elektronische Sirenen ausgetauscht werden. Die Umrüstung der Sirenen beläuft sich lt. Angebot und zuzüglich 10 % Nebenkosten auf rd. 55.000,00 €. Für die Modernisierung der Sirenenanlage können max. bis zu 15.000,00 € aus Fördermittel des Bundes erwartet werden. Die Aufnahme der Maßnahme in den Investitionsplan wurde am 26.01.2022 in der Sitzung des HFA beschlossen.							
	Es liegt keine Mittelanmeldung für 2023 vor.							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
043101	GWG Bücherei							
	Erläuterung: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), die selbstständig nutzbar sind.							
	Keine Änderung angemeldet, deshalb Übernahme Ansatz aus Finanzplanung.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
043106	Ausstattung Bücherei über GWG Grenze							
	Erläuterung: Laut Mittelanmeldung sind für 2023 keine Mittel für Anschaffungen über der GWG Grenze einzuplanen							
	In der Finanzplanung 2024 bis 2026 wird vorsorglich ein Betrag von 1.500,00 € bereitgestellt..							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2.518,64	0	5.518,64



	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.												
	1	2	3	4	5	6	7	8												
043107	Ausstattung Hard- und Software																			
	Erläuterung: Vorsorglicher Ansatz																			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00												
Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	500,00	0	2.000,00												
044212	Investitionszuschüsse Vereine nach Vereinsförderrichtlinie																			
	Erläuterung: Für das Jahre 2023 haben folgende Vereine einen Antrag auf Leistung aus der Vereinsförderung gestellt:																			
	<table border="0"> <tr> <td>3.000,00 € CVJM Zwingenberg</td> <td>Anschaffung eines Vereinsbusses</td> </tr> <tr> <td>940,00 € SC Rodau 1972 e.V.</td> <td>Anschaffung von Fußballtoren und Tornetzen</td> </tr> <tr> <td>220,00 € Verschönerungsverein Rodau 1979 e.V.</td> <td>Anschaffung von Sitzbankgarnituren</td> </tr> <tr> <td>1.880,00 € Gesangverein Sängerkranz 1832 e.V.</td> <td>Instandsetzung Dach Adlersaal Nord-Ost Seite</td> </tr> <tr> <td>2.330,00 € Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg e.V.</td> <td>Anschaffung LED Einlegeleuchten f.Unterrichtsräume FW Gerätehaus</td> </tr> <tr> <td>3.190,00 € Turn- und Sportverein 1884 e.V.</td> <td>Neuanstrich Aussenfassade Jakob-Delp-Halle</td> </tr> </table>								3.000,00 € CVJM Zwingenberg	Anschaffung eines Vereinsbusses	940,00 € SC Rodau 1972 e.V.	Anschaffung von Fußballtoren und Tornetzen	220,00 € Verschönerungsverein Rodau 1979 e.V.	Anschaffung von Sitzbankgarnituren	1.880,00 € Gesangverein Sängerkranz 1832 e.V.	Instandsetzung Dach Adlersaal Nord-Ost Seite	2.330,00 € Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg e.V.	Anschaffung LED Einlegeleuchten f.Unterrichtsräume FW Gerätehaus	3.190,00 € Turn- und Sportverein 1884 e.V.	Neuanstrich Aussenfassade Jakob-Delp-Halle
3.000,00 € CVJM Zwingenberg	Anschaffung eines Vereinsbusses																			
940,00 € SC Rodau 1972 e.V.	Anschaffung von Fußballtoren und Tornetzen																			
220,00 € Verschönerungsverein Rodau 1979 e.V.	Anschaffung von Sitzbankgarnituren																			
1.880,00 € Gesangverein Sängerkranz 1832 e.V.	Instandsetzung Dach Adlersaal Nord-Ost Seite																			
2.330,00 € Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg e.V.	Anschaffung LED Einlegeleuchten f.Unterrichtsräume FW Gerätehaus																			
3.190,00 € Turn- und Sportverein 1884 e.V.	Neuanstrich Aussenfassade Jakob-Delp-Halle																			
	11.560,00 € Zuschüsse insgesamt																			
	Der Zuschuss an den CVJM für die Anschaffung eines Vereinsbusses wird gemäß Magistratsbeschluss vom 07.12.2022 nur gewährt, wenn der Bürgerbus nicht realisiert werden kann.																			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00												
Auszahlungen	8.060	11.560	0	0	0	32.522,00	0	33.002,00												
044213	Investitionszuschüsse Verein außerhalb Vereinsförderrichtlinie																			
	Erläuterung: Keine Zuschüsse für 2023 beantragt.																			
	In der Finanzplanung 2024 bis 2026 werden vorsorglich 1.000,00 € eingeplant.																			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00												
Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	2.000,00												
044301	Investitionen im Rahmen der Städtepartnerschaften																			
	Erläuterung: Gemäß Beschluss der Stv.Vers. vom 21.07.2022 soll an geeigneter Stelle eine Informationstafel "Partnerstädte" aufgestellt werden. Ein konkretes Angebot liegt noch nicht vor. Es werden vorsorglich 4.000,00 € angemeldet.																			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00												
Auszahlungen	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00												
061102	GWG KiTa Alsbacher Straße																			
	Erläuterung: Für die Finanzplanung 2024 bis 2026 werden jeweils 2.000,00 € eingeplant. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), die selbstständig nutzbar sind.																			
	Für 2023 wird lt. Mitteilung KiTa kein Ansatz benötigt.																			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00												
Auszahlungen	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00												
061104	Anschaffungen KiTa Alsbacher Straße über GWG Grenze																			
	Erläuterung: Lt. Mitteilung der KiTa Leitung wird für 2023 kein Ansatz benötigt.																			
	Für die Finanzplanung 2024 bis 2026 werden jeweils 2.000,00 € eingeplant.																			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00												
Auszahlungen	3.000	0	2.000	2.000	2.000	3.000,00	0	9.000,00												
061202	GWG KiTa Rodau																			
	Erläuterung: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), die selbstständig nutzbar sind.																			
	Ansatz gemäß Mittelanmeldung für folgende Anschaffungen:																			
	<table border="0"> <tr> <td>3.000,00 € für Unvorhergesehenes</td> </tr> <tr> <td>2.000,00 € für zwei Rampen barrierefreier Zugang für ein Integrationskind mit Rollstuhl</td> </tr> <tr> <td>2.000,00 € für zusätzliche ausziehbare Kindertische fürs Mittagessen</td> </tr> <tr> <td>900,00 € für höhenverstellbaren Schreibtisch</td> </tr> <tr> <td>7.900,00 € insgesamt</td> </tr> </table>								3.000,00 € für Unvorhergesehenes	2.000,00 € für zwei Rampen barrierefreier Zugang für ein Integrationskind mit Rollstuhl	2.000,00 € für zusätzliche ausziehbare Kindertische fürs Mittagessen	900,00 € für höhenverstellbaren Schreibtisch	7.900,00 € insgesamt							
3.000,00 € für Unvorhergesehenes																				
2.000,00 € für zwei Rampen barrierefreier Zugang für ein Integrationskind mit Rollstuhl																				
2.000,00 € für zusätzliche ausziehbare Kindertische fürs Mittagessen																				
900,00 € für höhenverstellbaren Schreibtisch																				
7.900,00 € insgesamt																				
	Der Ansatz für Unvorhergesehenes in Höhe von 3.000,00 € wird gemäß Beschluss Magistrat vom 07.12.2022 gestrichen.																			



	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Neuer Ansatz 4.900,00 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	4.900	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
061214	Spielgeräte u.a. für Spielplatz KiTa Rodau							
	Erläuterung: Für 2023 wurden keine Mittel angemeldet. Vorsorglich werden 2.000,00 € aus der Finanzplanung bereitgestellt. Für die Finanzplanung 2024 bis 2026 werden vorsorglich jeweils 2.000,00 eingeplant.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	41.865,48	0	47.865,48
061217	Anschaffung Vermögensgegenstände über GWG Grenze							
	Erläuterung: Für 2023 wurden keine Mittel angemeldet. Für die Finanzplanung 2024 bis 2026 werden vorsorglich jeweils 2.000,00 € eingeplant.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.000	0	2.000	2.000	2.000	21.000,00	0	27.000,00
061218	Hard- und Software inkl. Lizenzen							
	Erläuterung: Für 2023 wurden keine Mittel angemeldet. In der Finanzplanung 2024 bis 2026 werden vorsorglich je 500,00 € zur Verfügung gestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500	500	500	0,00	0	0,00
061300	Neubau einer Kindertagesstätte Tagweide							
	Erläuterung: Maßnahme wurde 2021 abgeschlossen. Gemäß Bewilligungsbescheid von 07.12.2021 beträgt der Zuschuss insgesamt 492.634,00 € verteilt auf vier Raten à 123.160,00 € (gerundet).							
Einzahlungen	123.160	123.160	123.160	0	0	123.160,00	0	246.320,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
061301	Anschaffungen KiTa Tagweide über GWG Grenze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	2.000	2.000	2.000	1.800,00	0	7.800,00
061302	GWG KiTa Tagweide							
	Erläuterung: Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter Wertgrenze 250,00 € bis 1.000,00 € netto Mittel für folgende Anschaffungen wurden brutto angemeldet: 1.000,00 € für zwei Raumteiler 800,00 € für Kuschelecke geeignet für Wassereffektsäule 1.100,00 € für Papierlagerschrank 750,00 € für Wassereffektsäule mit Halterung 3.650,00 € f insgesamt Gemäß Beschluss Magistrat vom 07.12.2022 werden die Ansätze für die Kuschelecke in Höhe von 800,00 € und die für die Wassersäule mit Halterung in Höhe von 750,00 € = insgesamt 1.550,00 € gestrichen. Neuer Ansatz = 2.100,00 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
061303	Außenspielbereich KiTa Tagweide							
	Erläuterung: Für 2023 wurde keine Mittel angemeldet. Für die Finanzplanung 2024 bis 2026 werden jeweils 2.000,00 € eingeplant.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	2.000	2.000	2.000	13.000,00	0	19.000,00
061400	Übernahme Trägerschaft Zwingenberger Zwerge zum 01.03.2022							
	Erläuterung: Mit Übernahme der Trägerschaft der Zwingenberger Zwerge zum 01.03.2022 ist das vorhandene Vermögen (Gebäude und Ausstattung) in das Eigentum der Stadt Zwingenberg übergegangen. Im Gegenzug dazu verpflichtete sich die Stadt Zwingenberg zur Übernahme der Restschuld aus einem zum Gebäude gehörenden Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau							



	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>(KfW). Die Restschuld lag am Stichtag 01.03.2022 bei 84.059,33 €. Im Jahr 2022 wurden ab 01.03.2022 die Tilgungsraten mit einer Gesamtsumme von 5.923,33 € bedient. Für das Jahr 2023 fallen noch folgende Auszahlungen an:</p> <p>7.108,00 € für die laufende Tilgung 71.028,00 € für die Restschuldablösung zum Jahresende aufgrund der auslaufenden Zinsbindung.</p> <p>Gerundet ist somit noch ein Betrag in Höhe von 78.140,00 € zur Verfügung zu stellen.</p>							
Einzahlungen	266.530	0	0	0	0	266.530,00	0	266.530,00
Auszahlungen	272.460	78.140	0	0	0	350.600,00	0	350.600,00
061401	GWG KiTa Zwingenberger Zwerg							
	<p>Erläuterung: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) zwischen 250,00 € und 1.000,00 €, die selbstständig nutzbar sind.</p> <p>Für folgende Anschaffungen wurden Mittel angemeldet:</p> <p>1.200,00 € für zwei Teppiche 4.000,00 € GWG Anteil für neue krippengerechte Möbel</p> <p>Die Unfallkasse hat bei der Überprüfung Möbel bemängelt, die Kanten aufweisen und deshalb nicht krippengeeignet sind. Daher sollen für den Krippenbetrieb zulässige Möbel angekauft werden. Als Mittel werden 8.000,00 € angemeldet; 4.000,00 € werden als GWG und 4.000,00 € über der GWG Grenze eingeplant.</p> <p>Gemäß Beschlussfassung HFA vom 25.01.2023 sind die 4.000,00 € mit einem Sperrvermerk zu versehen.</p>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.200	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
061402	Anschaffungen KiTa Zwbg. Zwerg über GWG Grenze							
	<p>Erläuterung: Die Unfallkasse hat bei der Überprüfung Möbel bemängelt, die Kanten aufweisen und deshalb nicht krippengeeignet sind. Daher sollen für den Krippenbetrieb zulässige Möbel angekauft werden. Als Mittel werden 8.000,00 € angemeldet; 4.000,00 € werden als GWG und 4.000,00 € über der GWG Grenze eingeplant.</p> <p>1.500,00 € für Gastro Spülmaschine</p> <p>Gemäß Beschlussfassung HFA vom 25.01.2023 sind die 4.000,00 € mit einem Sperrvermerk zu versehen.</p>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.500	2.000	2.000	2.000	5.500,00	0	11.500,00
062101	Investitionszuschuss Ev. Kindergarten							
	<p>Erläuterung: Zuschuss im Rahmen der investiven Bauförderung</p> <p>Für das Jahr 2023 werden Mittel in Höhe von 12.500,00 € angemeldet. Der Zuschuss beinhaltet auch zusätzliche Maßnahmen, die nicht im Budgetrahmen der kleinen Bauunterhaltung finanzierbar sind.</p> <p>Folgende Baumaßnahmen sind geplant: Sanierung der drei unteren Bäder/WC ggf. noch die Erweiterung des Essensraumes.</p>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500	32.500,00	0	70.000,00
063301	Spielgeräte Kinderspielplätze							
	<p>Erläuterung: Für Spielgeräte wird der Ansatz in Höhe von 5.000,00 € für die allgemeine Ersatzbeschaffung aus der Finanzplanung übernommen.</p>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.533,10	0	70.533,10
081201	Sportstätten Zwingenberg							
	<p>Erläuterung: Für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sowie weitere Bewässerungsgänge sind nach jetzigem Kenntnisstand für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 6.000,00 € einzuplanen. Dies wurde bereits mit dem 1. Nachtrag 2019 angekündigt.</p> <p>Für 2023 sind noch 12.000,00 € für die Honorarschlussrechnung gemäß Mittelanmeldung einzuplanen.</p> <p>Es wurden keine weiteren Mittel angemeldet.</p>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	29.693,02	0	29.693,02
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	2.916.584,84	0	2.916.584,84
081202	GWG Sportplätze							
	<p>Erläuterung: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), die selbstständig nutzbar sind.</p>							



	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Es wurden keine Mittel für 2023 angemeldet. Für die Finanzplanung 2024 bis 2026 werden jeweils 2.000,00 € eingeplant.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
081205	Sportgeräte (keine GWG´s)							
	Erläuterung: Es wurden keine Mittel für 2023 angemeldet. Für die Finanzplanung 2024 bis 2026 werden jeweils 2.000,00 € eingeplant.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0	6.000,00
081208	Neubaugebiet Tuchbleiche ehem. Sportplatz							
	Erläuterung: Die Maßnahme ist abgeschlossen.							
Einzahlungen	13.500	0	0	0	0	24.890,36	0	24.890,36
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	452.249,41	0	452.249,41
081209	Bau einer Skateranlage							
	Erläuterung: Im Rahmen des Programms „Zukunft Innenstadt“ soll eine Skateranlage mit Aufenthaltsqualität für Jugendliche errichtet werden (Projekt „Jugend ins Zentrum“). Hierfür werden gemäß Fördermitelantrag und Bewilligung Auszahlungen i.H.v. 120.000 Euro und Einzahlungen i.H.v. 100.000 Euro (Förderquote = 82,5%) eingeplant. Das Projekt soll 2023 vollständig realisiert werden.							
Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
101206	Güterschuppen							
	Erläuterung: Mittelanmeldung gemäß Kostenschätzung des zuständigen Planungsbüros von 534.000,00 € zuzüglich 20 % Teuerungszuschlag. Einzahlungen stammen aus dem Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ gemäß Bewilligungsbescheid vom 25.7.2022. Möglicherweise sind weitere Fördermittel aus dem Bereich der Denkmalpflege zu erlangen. Die Maßnahme ist gemäß Beschluss Magistrat vom 07.12.2022 mit einem Sperrvermerk zu versehen. Die Freigabe erfolgt durch Stadtverordnetenversammlung nach Beratung und Beschlussfassung der Planung.							
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Auszahlungen	0	640.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111102	Investitionen Hausanschlüsse Wasser die keiner Maßnahme zugeordnet sind							
Einzahlungen	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	318.608,23	0	393.608,23
Auszahlungen	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	312.014,69	0	387.014,69
111111	WL Friedrichstraße - Heinrichstraße							
	Erläuterung: Die Maßnahme ist abgeschlossen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.000	0	0	0	0	67.000,00	0	67.000,00
111112	WL Melibokusstraße (1950)							
	Erläuterung: Die Mittel in Höhe von insgesamt 475.000,00 € für die notwendige Sanierung einer Asbestzementleitung werden wie folgt veranschlagt: HH-Jahr 2023 25.000,00 € - Planung HH-Jahr 2024 400.000,00 € - Ausführung HH-Jahr 2025 50.000,00 € - Restzahlung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	400.000	50.000	0	25.000,00	0	475.000,00
111116	Hochbehälter							
	Erläuterung: Mittelanmeldung vom 08.11.2022 für eine Erweiterung der vorhandenen Zaunanlage.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	59.122,52	0	59.122,52
111117	WL Rodauer Straße Teilabschnitte (früher WL Rodauer Str. Teilabschn.DN 80 GG 100m)							
	Erläuterung: Nach Neubau der Wasserleitung ist die alte Leitung zwischen Bleichstraße und Pierrefondsstraße noch stillzulegen und die Hausanschlüsse auf die neue Leitung umzuschließen. Hierfür wird ein Betrag von 70.000,00 € veranschlagt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.000	70.000	0	0	0	240.000,00	0	240.000,00
111118	WL Darmstädter Str. 69-81							



	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterung: Parallelleitung stilllegen, Hauptanschluss umhängen, Abtrennung und Einbindung. Ansatz ohne Hausanschlüsse Gemäß Mittelanmeldung werden 25.000,00 € bereitgestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
11121	Tiefbehälter							
	Erläuterung: Gemäß Mittelanmeldung Fachabteilung werden 45.000,00 € für folgende Investitionen im Tiefbehälter veranschlagt: Installation einer zusätzlichen Sumpfpumpe 3.000,00 € Drehzahlregelung der drei Pumpen 30.000,00 € Ringkolbenventil in der Zulaufleitung 12.000,00 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	45.000	0	0	0	82.873,20	0	82.873,20
11123	Schieber und Hydranten							
	Erläuterung: Gemäß Anmeldung GGEW sind für den Austausch defekter Schieber und Hydranten gemäß Mängelliste triwanet ab 2022 Mittel in Höhe von 50.000,00 € einzuplanen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	145.407,94	0	295.407,94
11124	Quellüberlaufschacht zum Abschlag in Vorflut der drei Quellen							
	Erläuterung: Vorsorglicher Ansatz für Ingenieurleistungen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	20.000	0	0,00	0	15.000,00
11125	WL Rodau Hauptstr. von Feldstr. bis Betonweg 130 m							
	Erläuterung: Gemäß Mitteilung wird für die WL Rodau Hauptstraße, von Feldstraße bis Betonweg, auf einer Länge von 130 m erneuert. Hierzu wird in der Finanzplanung für das Jahr 2024 ein Betrag von 130.000,00 € eingeplant.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	130.000	0	0	0,00	0	130.000,00
11128	WL Verbindung Waldstr. - Gartenstr. Rodau ca. 80 m							
	Erläuterung: In der Finanzplanung für das Jahr 2024 werden Mittel in Höhe von 140.000,00 € zur Verfügung gestellt, um eine Verbindung der Wasserleitungen zwischen Wald- und Gartenstraße in Rodau herzustellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	140.000	0	0	0,00	0	140.000,00
11129	WL Scheuergasse Teilabschnitt							
	Erläuterung: Laut Bauamt und Mittelanmeldung der GGEW vom 24.10.2022 muss der Teilabschnitt Grauguss (GG) zwischen B 3 (Gehweg und Scheuergasse) ausgetauscht werden. Dies soll im Zuge der Treppensanierung erfolgen. In der Finanzplanung werden hierfür im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 25.000,00 € bereitgestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
11130	Anlage für Entmanganung/Enteisenung des Trinkwassers							
	Erläuterung: Gemäß Mittelanmeldung der GGEW ist geplant eine verfahrenstechnische Anlage zu bauen, welche das geförderte Brunnenwasser von Mangan und Eisen befreit, um die von der Trinkwasserverordnung geforderten Werte zu erreichen. Hierfür werden insgesamt Mittel in Höhe von 400.000,00 € zur Verfügung gestellt, davon in 2023 10.000,00 €, in 2024 380.000,00 € und in 2025 10.000,00 €.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	380.000	10.000	0	10.000,00	0	400.000,00
11131	Sanierung/Neubau Trinkwasserbrunnen							
	Erläuterung: Für die Sanierung/Neubau des Trinkwasserbrunnens werden Mittel von insgesamt 360.000,00 € angemeldet. Der Bau eines Ersatzbrunnens ist erst nach Erlangung des Wasserrechts für den Trinkwasserbrunnen möglich.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	350.000	5.000	0	5.000,00	0	360.000,00
11132	WL Langwader Straße 200 m							
	Erläuterung: Für die Sanierung der Asbestzementleitungen über eine Strecke von ca. 200 m werden 150.000,00 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wurde 2022 bereits begonnen, voraussichtlich jedoch nur teilweise abgerechnet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	150.000	0	0	0	450.000,00	0	450.000,00



	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111133	WL Wiesenpromenade-West Reststrecke ca. 100 m							
	Erläuterung: Für die Restzahlung aus der Baumaßnahme 2022 noch werden 15.000,00 € zur Verfügung gestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	15.000	0	0	0	165.000,00	0	165.000,00
111134	WL Fehlheimer Straße 200 m							
	Erläuterung: Für die Sanierung der Asbestzementleitungen über eine Strecke von ca. 200 m wird ein Betrag von 400.000,00 € veranschlagt. Die Maßnahme wird für 2024 terminiert.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	0,00	0	400.000,00
111135	WL Hähnleiner Straße							
	Erläuterung: Für die notwendige Erneuerung der Wasserleitung wird ein Ansatz in Höhe von 240.000,00 € zur Verfügung gestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	240.000	0	0	0	240.000,00	0	240.000,00
111136	Verbindungsleitung Feldstraße/Auf dem Brunnen, Rodau							
	Erläuterung: In der Finanzplanung für das Jahr 2025 werden Mittel in Höhe von 150.000,00 € bereitgestellt, um eine Verbindung der Wasserleitungen zwischen der Feldstraße und der Straße Auf dem Brunnen in Rodau herzustellen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
111138	WL Gießer Weg zwischen Bleichstraße und Bahn							
	Erläuterung: Gemäß Anmeldung vom 09.11.2022 werden in der Finanzplanung für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 160.000,00 € zur Verfügung gestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	160.000	0	0	0,00	0	160.000,00
111139	Neue Wasserzählerschächte im Stadtgebiet							
	Erläuterung: Für den Bau von neuen Wasserzählerschächten im Stadtgebiet werden Mittel in Höhe von 26.500,00 € bereitgestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	26.500	0	0	0	26.500,00	0	26.500,00
113103	GWG Abwasserbeseitigung							
	Erläuterung: Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250,00 EUR bis 1.000,00 EUR (netto). Vorsorglicher Ansatz für 2023 und die Folgejahre bis 2026							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
113107	Investitionen Hausanschlüsse Kanal die keiner Maßnahme zuzuordnen sind.							
	Erläuterung: Einzahlungen und Auszahlungen für Hausanschlüsse, die keiner Maßnahme zugeordnet sind.							
Einzahlungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	69.985,09	0	99.985,09
Auszahlungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	69.088,17	0	99.088,17
113111	Kanal Bahnhofstraße (Sanierung)							
	Erläuterung: Querung der Bahnlinie (DB) mit Quell- und Regenwasserkanal Eine Zeit- und Kostenplanung seitens des Ingenieurbüros steht derzeit noch aus. Veranschlagung evtl. über Änderungsliste.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	33.301,69	0	33.301,69
113113	Kanalsanierung mit "Inliner" im Stadtgebiet							
	Erläuterung: Mit dem Einbau dieser Inliner wird die Nutzungsdauer der Kanäle wieder auf 50 Jahre angehoben. Gemäß Mitteilung besteht eine Forderung des Regierungspräsidiums Darmstadt nach einer schnelleren Beseitigung der Zustandsklassen 0/1/2. Um dem gerecht zu werden, ist eine forcierte Kanalsanierung mit Inlinern erforderlich. Gemäß Anmeldung jeweils 100.000,00 € für das Jahr 2023 sowie die Finanzplanung 2024 bis 2026							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	678.588,72	0	978.588,72
113119	Kanalneubau Annastraße in Richtung B 3							
	Erläuterung: Der vorhandene öffentliche Kanal verläuft über ein privates Anwesen. Der Kanal Darmstädter Str. 43 muss zurückgebaut							



	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	werden. Eine Dienstbarkeit hierzu ist nicht vorhanden.							
	Die Maßnahme konnte 2022 nicht durchgeführt werden. Es wird mit Baukosten von 180.000 Euro gerechnet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	180.000	0	0	0	260.000,00	0	260.000,00
113120	Anschaffungen Abwasserbeseitigung über GWG Grenze							
	Erläuterung: Die Anbindung der kommunalen Außenbauwerke (Hebeanlagen, RÜB, etc.) an die neue Steuerungs- und Überwachungstechnik der Kläranlage wird durch den Abwasserverband AZH beauftragt. Es handelt sich jedoch überwiegend um Investitionen in das städtische Vermögen. Dafür wird eine Kostenerstattung an den Abwasserverband AZH fällig, wie wie folgt zu veranschlagen ist: 40.000 Euro für HH 2023 46.000 Euro für HH 2024							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	46.000	0	0	47.500,00	0	93.500,00
113121	Erneuerungen Pumpwerk/Regenüberlaufbecken (RÜB)							
	Erläuterung: Im Pumpwerk RÜB 1 ist die Erneuerung der Steigleitungen erforderlich. Hierfür werden 15.000,00 € angemeldet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
121111	Erschließung NBG "Westlich Platanenallee II BA" (bisher Erschließung Gernsheimer Str.)							
	Erläuterung: Haushaltsplan 2023 Im Jahr 2022 konnten Kaufverträge mit drei Unternehmen beurkundet werden. Wegen der notwendigen Grundbucheintragung der neuen Parzellen werden die Kaufpreise erst nach Grundbucheintragung fällig und kommen 2023 zur Einzahlung. Dabei handelt es sich um einen Betrag von 752.180 €. Weitere 3.000 m ² stehen noch 2023 zum Verkauf, wovon 1.000 m ² schon fest zugesagt wurden. Hierfür wird mit Einzahlungen von 375.000 € gerechnet, in Summe für 2023 also 1.127.180 €. Für die Finanzplanung 2024 stehen weitere 7.452 m ² = 931.500,00 € zur Verfügung.							
Einzahlungen	956.000	1.127.180	931.500	0	0	2.083.180,00	0	3.014.680,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
121113	Blumenkübel für Verkehrsberuhigung							
	Erläuterung: Vorsorglicher Ansatz 2023 und für die Folgejahre 2024 bis 2026							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
121116	Erschließung Straße Steinfurter Falltor III. BA							
	Erläuterung: Abrechnung der Maßnahme Schlussrechnung der Baufirma 322.635,50 € Schlussrechnung des Ingenieurbüros 10.421,60 € Gesamtsumme: 333.057,10 € Davon können 90% = ca. 300.000,00 € als Einzahlungen veranschlagt werden. Abweichungen sind hier noch möglich, wenn noch die anderen Rechnungen berücksichtigt werden müssen. Haushaltsplan 2023 Für die Schlusszahlungen der Erschließungsbeiträge werden 320.000,00 € als Einzahlungen veranschlagt. Für Baumpflanzungen und deren Pflege fallen keine Auszahlungen werden an.							
Einzahlungen	0	320.000	0	0	0	842.993,83	0	842.993,83
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	287.324,66	0	287.324,66
121120	Nachrüstung Bänke im gesamten Stadtgebiet							
	Erläuterung: Es werden 1.000,00 € im aktuellen Haushaltsjahr und im Finanzplan 2024 bis 2026 eingeplant..							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.751,19	0	18.751,19
121121	Erneuerung B 3							
	Erläuterung: Haushaltsplan 2023 Für die Fortführung der Erneuer B3 werden im 4. BA folgende Ein- und Auszahlungen in 2023 fällig:							



	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Azuszahlungen Wasserversorgung 120.000,00 € (werden Straßenquerungen mit Wasserversorgungsleitungen gemacht) Kanal 380.000,00 € (Hauptsammler und Hausanschlussleitungen) Einzahlungen Kanal 220.000,00 € (Hausanschlussleitungen)							
Einzahlungen	420.000	220.000	0	0	0	998.584,60	0	998.584,60
Auszahlungen	420.000	480.000	20.000	0	0	1.536.822,76	0	1.576.822,76
121122	GWG Straßen, Bürgersteige, Parkstreifen							
	Erläuterung: Vorsorglicher Ansatz 2023 für Papierkörbe u.a. und für Finanzplanung 2024-2026							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0,00
121125	Beleuchtung Stadtgebiet (Straßen, Radwege u.a.)							
	Erläuterung: Für 2023 wurden keine Mittel angemeldet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	7.479,37	0	7.479,37
121126	Ankauf Poller für Altstadt							
	Erläuterung: Gemäß Beschluss Magistrat vom 07.12.2022 werden für die Planung 5.000,00 € im Jahr 2023 bereitgestellt. Die Auszahlungen für die Realisierung werden für 2024 veranschlagt, sobald diese bekannt sind und ein positiver Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vorliegt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
121127	Ortsdurchfahrt Rodau K 67							
	Erläuterung: Die Maßnahme ist abgeschlossen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	174.616,50	0	174.616,50
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	198.637,60	0	222.687,53
121128	Erneuerung Zufahrt Gewerbegrundstücke u. private Anlieger südliche Ortsgrenze							
	Erläuterung: Ansatz wurde erneut angemeldet, da die Maßnahme in 2021 nicht realisiert wurde. Laut HFA Beschluss vom 26.01.2022 wird die Maßnahme von 2022 nach 2023 verschoben. Gemäß Beschluss Magistrat vom 07.12.2022 ist der Ansatz komplett zu streichen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
121129	Erschließung Neubaugebiet Auf dem Brunnen 2. BA							
	Erläuterung: Im Zuge der Erschließung soll noch eine Verkehrsinsel auf der K 67 hergestellt werden, Die Maßnahme wird voraussichtlich als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Kreis Bergstraße realisiert. Die Umsetzung erfolgt dann durch Hessen Mobil. Das erforderliche Baurecht wurden durch einen B-Plan geschaffen. Das Bauvorhaben konnte 2022 nicht ausgeführt werden und wird nun im Jahr 2023 realisiert. Die entscheidende Baumaßnahme von Hessen Mobil hat im November 2022 begonnen. Daher werden die Mittel in 2023 neu veranschlagt. Die Auszahlungen haben sich wegen der Sanierung des Radwegs und der erhöhten Baupreise von bisher 85.000 € auf 100.000 € im Jahr 2023 erhöht.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	100.000	0	0	0	185.000,00	0	185.000,00
121130	Gehweg Jugenheimer Straße/Auf der Heide							
	Erläuterung: Im Rahmen der Bebauung zwischen Jugenheimer Straße und Auf der Heide ist in der Jugenheimer Straße ein Gehweg herzustellen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 25.000,00 € eingeplant. Ein Teil des Weges wurde 2022 gebaut.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	48.000	25.000	0	0	0	73.000,00	0	73.000,00
121134	Erschließung Neubaugebiet (NBG) Pass/Wiesenstr./Melibokusstr.							
	Erläuterung: Für die Planung der Erschließung Neubaugebiet (NBG) Pass/Wiesenstraße/Melibokusstraße wurden zunächst 15.000,00 € für							



	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	das Jahr 2022 angemeldet (jeweils 5.000,00 € für Straße, Wasser und Kanal).							
	Der Ansatz wird auf 2023 übertragen.							
	An Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des ehemaligen Bauhofgeländes werden in 2024 rd. 672.600,00 € erwartet. Analog dazu wurden Verluste durch Abgänge aus dem Sachanlagevermögen in Höhe von rd. 354.700,00 € ermittelt.							
Einzahlungen	0	0	672.600	0	0	0,00	0	672.600,00
Auszahlungen	15.000	15.000	500.000	50.000	0	30.000,00	0	580.000,00
121135	Erschließung Neubaugebiet (NBG) Rodau nördlich der Hauptstraße							
	Erläuterung: Die Maßnahme wurde in 2022 nicht begonnen und wird somit um ein Jahr verschoben. Laut Mitteilanmeldung des Bauamts sind für die Erschließung "Nördlich der Hauptstraße" in Rodau folgende Ein- und Auszahlungen einzuplanen: Die Auszahlungen werden jeweils zu 50 % in 2023 und 2024 eingeplant. 360.000,00 € Straße 150.000,00 € Baunebenkosten/Ingenieurleistungen 42.000,00 € Straßenbegleitgrün 500.000,00 € Kanal 325.000,00 € Wasser 26.700,00 € Beleuchtung 70.000,00 € Hausanschlüsse Kanal 60.000,00 € Hausanschlüsse Wasser Die Gesamtsumme Auszahlungen beträgt 1.533.700,00 € Die Einzahlungen werden jeweils zu 50 % in 2023 und 2024 eingeplant 520.000,00 € Erschließungsbeiträge Straße 149.400,00 € Erschließungsbeiträge Kanal 9.000,00 € Erschließungsbeiträge Wasser 65.000,00 € Hausanschlüsse Kanal 55.000,00 € Hausanschlüsse Wasser Die Gesamtsumme beträgt 798.400,00 € Einzahlungen 2023 insgesamt = 399.200,00 € zuzügl. 167.100,00 € Einzahlungen aus Baulandumlegung = 566.300,00 € Einzahlungen 2024 insgesamt = 399.200,00 € Auszahlungen 2023 insgesamt = 766.850,00 € zuzügl. 81.620,00 € Auszahlungen aus Baulandumlegung und 30.000,00 € f. Verfahrenskosten Baulandumlegung = 878.470,00 € Auszahlungen 2024 insgesamt = 766.850,00 € Für 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 766.850,00 € bereitgestellt. . Für diese Maßnahme wurde im Jahr 2021 ein Investitionsfonds Darlehen Abt. C in Höhe von 683.000,00 € gewährt.							
Einzahlungen	287.700	566.300	399.200	0	0	742.500,00	0	1.030.200,00
Auszahlungen	637.200	878.470	766.850	0	0	1.501.920,00	766.850	2.255.020,00
121137	Lichtzeichen- u. Verkehrslenkungsanlagen u.a.							
	Erläuterung: Für die Anschaffung von zwei weiteren Geschwindigkeitsanzeigetafeln werden Mittel in Höhe von 5.000,00 € eingeplant.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
121138	Öffentl. Ladestationen für E-Autos im Stadtgebiet							
	Erläuterung: Mittelanmeldung für die Einrichtung einer öffentlichen Ladestation für E-Autos auf dem Parkplatz des Bunten Löwen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 3.000,00 € eingeplant.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
122101	Städt. Anteil S-Bahn-Anschluss/Ausbau Bahnsteige							
	Erläuterung: Der Verkehrsverbund hat eine aktualisierte Übersicht mit der Abschätzung des Mittelbedarfs für die Planungs- und Baukosten der im Zuge der Ausbaumaßnahme 2. Stufe S-Bahn Rhein-Neckar auf die in die Maßnahme eingebundenen Träger übermittelt. Insgesamt werden für die Stadt Zwingenberg Auszahlungen in Höhe von 630.750,00 € erwartet (Stand Mitteilung Kreis Bergstraße vom 11.10.2018)							



	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und die Anlage ist in Betrieb. Die finanzielle Umsetzung der Maßnahme ist allerdings noch nicht abgeschlossen und es werden für 2023 auch von Seiten des Kreises Bergstraße Mittel angemeldet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	27.500	0	0	0	483.950,00	0	483.950,00
122102	Fahrradständer im Bereich Bahnhofstr./Walter-Möller-Str.							
	Erläuterung: Im Bereich der Bahnhofstraße/Walter-Möller-Straße soll für Bahnreisende die Möglichkeit zur ordnungsgemäßen Abstellung ihrer Fahrräder geschaffen werden. Gemäß Anmeldung vom 16.11.202 werden hierfür Mittel in Höhe von 12.500,00 € angemeldet. Aus dem Zuwendungsbescheid des Kreises Bergstraße vom 29.06.2021 zur Förderung der Fahrradinfrastruktur werden 6.000,00 € für die Fahrradständer verwendet.							
Einzahlungen	6.000	6.000	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Auszahlungen	12.000	12.500	0	0	0	30.500,00	0	30.500,00
131101	Nachrüstung Bänke im gesamten Stadtgebiet							
	Erläuterung: Umsetzung Konzept "Besitzbare Stadt" Vorsorglicher Ansatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.024,00	0	8.024,00
131102	Herstellung Ausgleichsflächen							
	Erläuterung: Für folgende Maßnahmen wurden Mittel zur Herstellung von Ausgleichsflächen angemeldet: 20.000,00 € 2. BA westlich Platanenallee (Fertigstellung) 10.000,00 € Pass, Melibkokusstraße, Wiesenstraße 30.000,00 € Aufarbeiten von "Altlasten" seit 1986 bis heute Gemäß Beschluss HFA vom 26.02.2022 werden Eigentümer mit einem Anteil von 5.000,00 € eingeplant.							
Einzahlungen	5.000	5.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	30.000	60.000	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
131103	GWG Park- und Gartenanlagen							
	Erläuterung: Vorsorglicher Ansatz für Austausch bzw. Neuanschaffung Abfalleimer u..a. erforderlich.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,60	0	0,00
131104	Umgestaltung Stadtpark Zwingenberg							
	Erläuterung: Gemäß Beschluss HFA vom 26.01.2022 werden für die Verbesserung der Beleuchtung im Stadtpark Zwingenberg in 2022 und 2023 je 25.000,00 € zur Verfügung gestellt. Der im Finanzplan 2024 eingeplante Ansatz ist auf 450.000,00 € zu reduzieren. Darüber hinaus ist die Installation eines Wasserentnahmeschachts in Höhe von 7.000,00 € und 3.000,00 € für die Überlaufänderung des Springbrunnens an der Arresthausgasse in der Finanzplanung 2024 zu berücksichtigen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	25.000	506.000	0	0	61.030,40	0	567.030,40
131105	Zierbrunnen im Stadtgebiet							
	Erläuterung: Für die Instandsetzung des Brunnens in der Arthur-Sauer-Anlage inkl. Anschaffung einer Umwälzpumpe werden 12.000 € veranschlagt. Weitere 15.000,00 € werden für den Umbau weiterer Zierbrunnen im Stadtgebiet angemeldet. Ziel der Maßnahme ist die Reduzierung des Frischwasserverbrauchs.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	27.000	0	0	0	27.000,00	0	27.000,00
132105	GWG Friedhöfe							
	Erläuterung: Vorsorglicher Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter, die selbstständig nutzbar sind.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
132107	Anschaffungen Friedhöfe über der GWG Grenze							
	Erläuterung: Aufgrund der Anmeldung vom 15.09.2022 werden für folgende Maßnahmen Mittel bereitgestellt:							



	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	3.800,00 € Erneuerung der defekten Glockenläutmaschine im Glockenturm auf dem Friedhof Zwingenberg 4.500,00 € Stehle für das dritte Baumgrube auf dem Friedhof in Zwingenberg für die Finanzplanung 2024							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.800	4.500	0	0	8.300,00	0	8.300,00
132108	Lizenzen für Friedhofssoftware Hades							
	Erläuterung: Gemäß Anmeldung vom 27.09.2022 werden für die Anschaffung einer App Android für die Friedhofssoftware Hades Mittel in Höhe von 700,00 € zur Verfügung gestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	700	0	0	0	700,00	0	700,00
133101	Investitionszuschuss Flurbereinigung Bergsträßer Reben-u.Blütenhang							
	Erläuterung: Die Stadtverordnetenversammlung hat am 03.05.2018 beschlossen, für das Teilgebiet "Zwingenberg" im interkommunalen Flurbereinigungsverfahren "Bergsträßer Reben- und Blütenhang" einen erhöhten Eigenanteil von rd. 327.000,00 € zu übernehmen. Gemäß Mitteilung der Flurbereinigungsbehörde sind diese Mittel auf drei Jahre wie folgt aufzuteilen: 2019 5.000,00 € 2020 15.000,00 € 2021 170.000,00 € 2022 100.000,00 € 2023 25.000,00 € 12.000,00 € wurden bereits als Vorauszahlungen geleistet 327.000,00 € als Eigenanteil Stadt Zwingenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	25.000	0	0	0	135.000,00	0	135.000,00
133106	Feldwegebau							
	Erläuterung: Vorsorglich wird ein Ansatz in Höhe von 15.000,00 € eingeplant.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
133107	Mobilien für Wanderwege etc.							
	Erläuterung: Für die Wanderwege, insbes. nach Abschluss der Baumaßnahmen im Zuge der Flurbereinigung, soll verschiedenes Mobilien angeschafft werden. Der Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald e.V. fördert diese Investitionsmaßnahme. Beinhaltet sind Bänke, Tische, sog. Relaxing-Liegen und Ausstattung.							
Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
151101	Öffentliches W-LAN							
	Erläuterung: In der Melibokushalle soll ein öffentliches W-LAN eingerichtet werden. Hierfür werden 3.000,00 € eingeplant. Die Förderung beträgt z.Zt. max. 1.000,00 € aus dem Förderprogramm "Digitale Dorfllinde".							
Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
152101	Ersatzbeschaffung Inventar f. Gemeinschaftshäuser							
	Erläuterung: Für das DGH Rodau sollen neue Küchenmöbel und Elektrogeräte angeschafft werden. Hierfür werden 13.000,00 € eingeplant.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	22.998,00	0	37.998,00
152103	Neue Innenausstattung Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen u.a.							
	Erläuterung: Vorsorglicher Ansatz Keine Mittel für 2023 angemeldet							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	5.000	5.000	0	6.500,00	0	14.000,00
152105	GWG Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser							
	Erläuterung: Vorsorglicher Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter, die selbstständig nutzbar sind.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00



	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
152201	Ausstattung Bunter Löwe (BgA)							
	Erläuterung: Für 2023 wurden keine Mittel angemeldet. Die 8.000,00 € für Unvorhergesehenes werden aus der Finanzplanung übernommen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000	20.500,00	0	44.500,00
152202	Erneuerung Sitzungs- und Medienanlage							
	Erläuterung: Laut Mittelanmeldung ist eine Erneuerung der Sitzungs- und Medienanlage für den Diefenbachsaal geplant. Hierfür sind 55.000,00 € bereitzustellen. Gemäß Beschlussfassung HFA vom 25.01.2023 wird ein Betrag von 5.000,00 € nach 2023 vorgezogen, um die Ankopplung von Hörgeräten an die Medienanlage ermöglicht zu können.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	50.000	0	0	5.000,00	0	55.000,00
152203	Markisensystem Terrasse Bunter Löwe							
	Erläuterung: Gemäß Mittelanmeldung ist geplant, für die Terrasse des Bunten Löwen eine freistehende Markisen anzuschaffen. Die Markise soll rd. 90 % der Terrasse überspannen und wäre wasserdicht, so dass auch bei regnerischem Wetter die Außenbewirtschaftung möglich wäre. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 46.000,00 €. Über eine Kostenbeteiligung seitens Pächter wäre noch zu verhandeln. Gemäß Beschlussfassung des Magistrats vom 29.11.2021 wird der Ansatz von 2025 auf 2024 vorgezogen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	46.000	0	0	0,00	0	46.000,00
152301	Investitionen f. Märkte u.sonst.allgem.öffentl.Einrichtungen							
	Erläuterung: 3.000,00 € sind für GWG's ohne konkrete Benennung. Keine Mittel angemeldet, Ansatz aus Finanzplanung übernommen Gemäß Beschlussfassung Ortsbeirat vom 19.01.2023 wird für die Herstellung eines Stromanschlusses auf dem Gelände der Waldweihnacht ein Betrag von 12.000,00 € bereitgestellt. Der Betrag in Höhe von 12.000,00 € ist gemäß Beschlussfassung HFA vom 25.01.2023 mit einem Sperrvermerk zu versehen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	48.445,50	0	57.445,50
153102	Tourismus Bunter Löwe							
	Erläuterung: Vorsorglicher Ansatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	5.000,00
153104	Neugestaltung naturkundlicher Lehrpfad "Blüten,Stein und Wein"							
	Erläuterung: Der veraltete Weinlehrpfad mit teilw. defekten Infotafeln soll in einem Kooperationsprojekt zwischen Stadt und Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald erneuert werden. Dabei soll er von einem reinen Wein-, zu einem naturkundlichen Lehrpfad umgestaltet, neu konzeptioniert werden, der neben den weinbaulichen auch ökologische und geologische Themen darstellt. Es wird auch eine interaktive Verknüpfung mit der städt. Website geben. Das Projekt konnte 2022 leider nicht umgesetzt werden und wird daher für 2023 neu veranschlagt.							
Einzahlungen	2.400	2.400	0	0	0	2.400,00	0	2.400,00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Einzahlungen	2.157.290	2.706.040	2.161.460	35.000	113.900	5.937.901,63	0	8.136.761,63
Auszahlungen	3.044.720	4.540.970	5.046.350	602.000	783.000	12.900.405,56	1.362.850	18.723.360,89
Zu-/Überschuss	-887.430	-1.834.930	-2.884.890	-567.000	-669.100	-6.962.503,93	-1.362.850	-10.586.599,26



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in 1.000,00 EUR)				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023 1.362.850 € davon Erschließung Neubaugebiet nördlich Hauptstraße Rodau Anschaffung eines TSF-W für Freiwillige Feuerwehr Rodau Anschaffung eines TSF 16 FF für Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg	767 120		476		
Nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	2.140	576	670		

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

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

3 Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.



Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen



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

Die Rückstellungen werden nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 korrigiert und aktualisiert

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.204	3.227	3.235
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.024	5.768	5.954
1.3 Sonderrücklagen davon	201	216	216
1.3.1 Stellplatzrücklagen	188	203	203
1.3.2 Rücklage f. Ausgleichsflächen	13	13	13
1.4 Stiftungskapital Kulturstiftung f. d. Bergstraße	140	140	140
Summe der Rücklagen	8.569	9.351	9.545
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl.S.577] gedeckt	2.556	2.564	2.469
	112	121	130
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	509	502	481
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	20	22	24
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	8	8	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen davon	190	157	157
2.10.1 Rechts- und Beratungskosten	58	25	25
2.10.2 Zeitguthaben (Überstunden)	56	56	56
2.10.3 Urlaub	76	76	76
Summe der Rückstellungen	3.283	3.253	3.131



Übersicht über Verbindlichkeiten



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000,00 EUR -

Art 1	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 3	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023 4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	640	526	423
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	14	13	13
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	340	333	325
2.6 Kreditmarkt	8.675	7.951	7.490
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonder- Vermögen	0		
2.8 Konjunkturprogramm	320	303	286
2.9 Flurbereinigung	42	40	38
2.10 Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	160	154	147
2.11 Hessenkasse	95	84	74
Summe:	10.286	9.404	8.796
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
Summe:	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	3	3	4
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe:	3	3	4
<u>Nachrichtlich:</u>			
5. Verbindlichkeiten des Sondervermögens mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme flüssigen flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			



7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (1) davon	2.713	2.577	3.135
7.1 Gewässerverband Bergstraße	49	64	74
7.2 Abwasserverband Alsbach-Zwingenberg-Hähnlein	396	371	825
7.3 Abfallzweckverband	364	347	308
7.4 Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost	341	323	306
7.5 Zweckverband Kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg	1.563	1.472	1.622
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen (2)			
7.1 GGEW Bergstraße	6.554	6.782	7.270
7.2 Wirtschaftsförderung Bergstraße	0		
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP - Verträgen	0	0	0

Fußnoten

- (1) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechenden Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
- (2) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.



Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kredit-ermächtigung	Wertstellungs-betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt-zahlbetrag	Zinsbindung	Restkredit zur Zinsbindung Stand Stichtag Ausdrucksdatum Übersicht	Sollstand zum Jahresende
							%					
00000011	Sparkasse Bensheim	55105092	04.07.2005	1.139.309,55	15.06.2023 15.12.2023	27.632,74 27.632,74	2,2600 0	5.620,50 5.308,25	33.253,24 32.940,99	30.12.2031	525.022,07	442.123,85
00000012	Kreiskasse Bergstraße	600001 001	04.09.1992	25.564,59	01.07.2023	620,25	3,0000 0	402,33	1.022,58	01.07.2039	13.410,96	12.790,71
00000013	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7418714031	15.07.1991	555.518,63	15.03.2023 15.09.2023	3.779,70 3.796,71	0,9000 0	1.497,73 1.480,72	5.971,83 5.971,83	15.03.2060	336.591,07	325.251,89
00000016	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7500034535	05.10.2006	800,00	15.05.2023 15.11.2023	12,87 12,90	0,0000 0	0,00 0,00	14,00 14,00		465,27	426,66
00000017	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7500019856	08.01.2007	300.000,00	15.06.2023 15.12.2023	7.500,00 7.500,00	0,0000 0	0,00 0,00	7.500,00 7.500,00		67.500,00	45.000,00
00000018	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7500009440	03.05.2005	102.258,38	15.06.2023 15.12.2023	2.556,46 2.556,46	0,0000 0	0,00 0,00	2.556,46 2.556,46		10.225,82	2.556,44
00000019	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7500004020	04.02.2003	204.516,75			0,0000 0				5.112,87	0,00
00000020	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7500008843	06.01.2004	409.033,50	15.06.2023 15.12.2023	10.225,84 10.225,84	0,0000 0	0,00 0,00	10.225,84 10.225,84		51.129,10	20.451,58
00000021	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7500041189	05.09.2007	66.450,00	15.05.2023 15.11.2023	1.063,61 1.066,27	0,0000 0	0,00 0,00	1.162,88 1.162,88		40.769,06	37.578,22
00000033	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7500048474	01.07.2010	400.000,00	15.06.2023 15.12.2023	10.000,00 10.000,00	0,0000 0	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00		170.000,00	140.000,00
00000034	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7500063791	01.09.2010	300.000,00	15.06.2023 15.12.2023	7.500,00 7.500,00	3,0000 0	1.800,00 1.687,50	9.300,00 9.187,50	15.12.2030	127.500,00	105.000,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite
Jahresübersicht: 2023

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kredit-ermächtigung	Wertstellungs-betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt-zahlbetrag	Zinsbindung	Restkredit zur Zinsbindung Stand Stichtag Ausdrucksdatum Übersicht	Sollstand zum Jahresende
							%					
00000036	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7500012141	15.05.2009	511.291,88	15.06.2023 15.12.2023	12.782,30 12.782,30	0,0000 0	0,00 0,00	12.782,30 12.782,30		127.822,88	89.475,98
00000037	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7500016000	15.05.2009	200.000,00	15.06.2023 15.12.2023	5.000,00 5.000,00	0,0000 0	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00		50.000,00	35.000,00
00000038	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7500062113	15.02.2010	7.972,00	31.03.2023	265,73	0,0000 0	0,00	265,73		4.783,24	4.517,51
00000039	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7500060870	15.01.2010	250.000,00	31.03.2023	8.333,33	0,0000 0	0,00	8.333,33		150.000,04	141.666,71
00000040	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7500060860	15.01.2010	16.650,00	31.03.2023	555,00	0,0000 0	0,00	555,00		9.990,00	9.435,00
00000041	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7500060859	15.01.2010	170.000,00	31.03.2023	5.666,66	0,0000 0	0,00	5.666,66		102.000,08	96.333,42
00000042	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7500060865	15.01.2010	25.000,00	31.03.2023	833,33	0,0000 0	0,00	833,33		15.000,04	14.166,71
00000043	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7500056670	17.08.2009	37.809,00	30.09.2023	1.260,30	0,0000 0	0,00	1.260,30		22.685,40	20.164,80
00000044	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7500938516	01.10.2014	120.000,00	30.06.2023 31.12.2023	3.000,00 3.000,00	1,8000 0	648,00 621,00	3.648,00 3.621,00	15.12.2034	75.000,00	66.000,00
00000048	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7500659197	03.09.2012	700.000,00	15.06.2023 15.12.2023	17.500,00 17.500,00	2,2000 0	3.850,00 3.657,50	21.350,00 21.157,50	15.12.2032	367.500,00	315.000,00
00000049	Wirtschafts- und	70608591	01.09.2015	150.000,00	15.06.2023	3.750,00	0,0000	0,00	3.750,00		101.250,00	90.000,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommener Kredite
Jahresübersicht: 2023

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kredit-ermächtigung	Wertstellungs-betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt-zahlbetrag	Zinsbindung	Restkredit zur Zinsbindung Stand Stichtag Ausdrucksdatum Übersicht	Sollstand zum Jahresende
							%					
00000050	Infrastrukturbank Hessen	750 1490999 6	16.10.2017	184.208,00	15.12.2023	3.750,00	0	0,00	3.750,00			
	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen				15.10.2023	6.140,27	0,9580 0	1.470,59	7.610,86	15.10.2027	159.646,92	147.366,38
00000051	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7502047183	18.06.2020	1.427.000,00	30.06.2023 30.12.2023	23.783,34 23.783,34	0,6300 0	4.120,46 4.045,54	27.903,80 27.828,88	30.06.2050	1.331.866,64	1.260.516,62
00000054	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7502048359	01.09.2020	1.751.000,00	15.06.2023 15.12.2023	43.775,00 43.775,00	0,0500 0	393,98 383,03	44.168,98 44.158,03	15.12.2040	1.619.675,00	1.488.350,00
00000055	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7502048358	01.09.2020	1.174.000,00	15.06.2023 15.12.2023	29.350,00 29.350,00	0,0500 0	264,15 256,81	29.614,15 29.606,81	15.12.2040	1.085.950,00	997.900,00
00000056	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7502048364	01.09.2020	185.000,00	15.06.2023 15.12.2023	4.625,00 4.625,00	0,0500 0	41,63 40,47	4.666,63 4.665,47	15.12.2040	171.125,00	157.250,00
00000057	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7502048365	01.09.2020	100.000,00	15.06.2023 15.12.2023	2.500,00 2.500,00	0,0500 0	22,50 21,88	2.522,50 2.521,88	15.12.2040	92.500,00	85.000,00
00000058	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7502048366	01.09.2020	50.000,00	15.06.2023 15.12.2023	1.250,00 1.250,00	0,0500 0	11,25 10,94	1.261,25 1.260,94	15.12.2040	46.250,00	42.500,00
00000059	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7502048361	01.09.2020	200.000,00	15.06.2023 15.12.2023	5.000,00 5.000,00	0,0500 0	45,00 43,75	5.045,00 5.043,75	15.12.2040	185.000,00	170.000,00
00000060	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7502204206	15.12.2020	105.105,00	15.12.2023	10.510,50	0,3000 0	252,25	10.762,75	16.12.2030	94.594,50	73.573,50
00000061	Wirtschafts- und Infrastrukturbank	7502216687	01.09.2021	683.000,00	15.06.2023 15.12.2023	17.075,00 17.075,00	0,0100 0	32,44 31,59	17.107,44 17.106,59	15.12.2041	665.925,00	614.700,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommener Kredite
Jahresübersicht: 2023

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kredit-ermächtigung	Wertstellungs-betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt-zahlbetrag	Zinsbindung	Restkredit zur Zinsbindung Stand Stichtag Ausdrucksdatum Übersicht	Sollstand zum Jahresende
							%					
00000062	Hessen Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7502216688	01.09.2021	230.000,00	15.06.2023 15.12.2023	5.750,00 5.750,00	0,0100 0	10,93 10,64	5.760,93 5.760,64	15.12.2041	224.250,00	207.000,00
00000063	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7502216690	01.09.2021	95.000,00	15.06.2023 15.12.2023	2.375,00 2.375,00	0,0100 0	4,51 4,39	2.379,51 2.379,39	15.12.2041	92.625,00	85.500,00
00000064	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7502216691	01.09.2021	50.000,00	15.06.2023 15.12.2023	1.250,00 1.250,00	0,0100 0	2,38 2,31	1.252,38 1.252,31	15.12.2041	48.750,00	45.000,00
00000065	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7502216689	01.09.2021	100.000,00	15.06.2023 15.12.2023	2.500,00 2.500,00	0,0100 0	4,75 4,63	2.504,75 2.504,63	15.12.2041	97.500,00	90.000,00
00000066	Sparkasse Bensheim	55 106 223	01.07.2022	1.425.448,22	15.06.2023 15.12.2023	35.636,31 35.636,31	2,6800 0	18.623,48 18.145,95	54.259,79 53.782,26	15.06.2042	1.425.448,22	1.318.539,29
Gesamtwerte:				13.451.935,50		608.551,41		74.875,76	685.014,08			8.796.135,27

Im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme geplant.



Deckungskreise



DK-Nummer	Ergebnishaushalt	Bezeichnung
1001	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalaufwendungen inkl. Versorgung
1003	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Gebührenhaushalt KiTa Tagweide wird ab 2021 zum DK 1022 städtische Kindertagesstätten zusammenführt
1004	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 1 Hauptamt
1005	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 Bauamt
1006	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 Finanzen
1007	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Gebührenhaushalt Wasser
1008	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Gebührenhaushalt Abwasser
1009	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Gebührenhaushalt KiGa Zwbg wird ab 2021 zum DK 1022 städtische Kindertagesstätten zusammengeführt
1010	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Gebührenhaushalt KiGa Rodau wird ab 2021 zum DK 1022 städtische Kindertagesstätten zusammengeführt
1011	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Gebührenhaushalt Friedhof
1012	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Kulturstiftung f.d.Bergstraße
1015	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	BGA ""Bunter Löwe""
1016	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Stadtwald
1017	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Weiterleitung Landeszuschüsse Bambini Programm u.a wird ab 2020 eingestellt
1018	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Versicherungsschäden
1022	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Städtische Kindertagesstätten Gebührenhaushalt inkl. Zwingenberger Zwerge
1111	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Abschreibungen (interner DK dient z. Abgleich d.Buchungen) nicht zahlungswirksam
1112	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	ILV Personalausgaben (interner DK dient zum Abgleich der Buchungen) nicht zahlungswirksam
1113	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	ILV Sach- u. Dienstleistungen (interner DK dient z. Abgleich der Buchungen) nicht zahlungswirksam



DK-Nummer	Finanzhaushalt Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Bezeichnung
2002	Finanzhaushalt / echte einseitige Deckung	Auszahlungen Finanzhaushalt aus Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 83)
	Finanzhaushalt /Investitionen	
3003	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen KiTa Tagweide Investitionen wird ab 2021 zum DK 3022 Auszahlungen Investitionen städtische Kindertagesstätten zusammengeführt
3004	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 1 Hauptamt Investitionen Auszahlungen
3005	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 Bauamt Investitionen Auszahlungen
3006	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 Finanzen Investitionen Auszahlungen
3007	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Wasserversorgung Investitionen
3008	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Abwasserbeseitigung Investitionen
3009	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen KiGa Zwingenberg Investitionen wird ab 2021 zum DK 3022 Auszahlungen Investitionen städtische Kindertagesstätten zusammengeführt
3010	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen KiGa Rodau Investitionen wird ab 2021 zum DK 3022 Auszahlungen Investitionen städtische Kindertagesstätten zusammengeführt
3015	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	BGA ""Bunter Löwe"" Investitionen Auszahlungen
3019	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Brandschutz/Feuerlöschwesen/ Katastrophenschutz
3022	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Investitionen städtische Kindertagesstätten inkl. Zwingenberger Zwerge

Feststellung Ergebnis Jahresrechnung 2021

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 durch den Magistrat ist noch nicht erfolgt. Bis zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2023 wird die Aufstellung dann erfolgt sein.



Stellenplan 2023



Stellenplan																			
Teil A: Beamtinnen und Beamte																			
I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst									
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8					A 7		
																			1) Stelle wird
0111	Gemeindeorgane	1														1	1	1	derzeit von
0113	Einr. f. d. ges. Verwalt.						1									1	1	1	einem Arbeit-
0114	Personalservice							1 ¹⁾								1	1	1	nehmer
0115	Finanzmanagement							1 ¹⁾								1	1	1	besetzt
0221	Öffentl. Sicherh. u. Ord.										1 ¹⁾					1	1	1	
Stellenplan	2023	1					1	2			1					5			
Stellenplan	2022	1					1	2			1					5			
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		1					1	2			1						5		



Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- u. Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlichen besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a					02
0111	Gemeindeorgane							0,5									0,5	0,5	0,41	
0113	Einr. f. d. ges. Verw alt.						1		1	1							3	3	1,46	
0114	Personalservice																	1	0	
0115	Finanzmanagement		1		1		1		1	1							6	5	4,28	
0116	Bewirtsch. Grundstücke						1		1						0,5	2	4,5	4,5	3,94	
0117	Baumanagement		1	2							1						4	3	2,64	
0221	Öffentl. Sicherh. u. Ord.							2,5									2,5	2,5	1,03	
0231	Einwohnermeldewesen							2									2	2	2	
0431	Stadtbücherei							1		1,5							2	2	1,72	
0531	Sonst. Soz. Hilfen						1										1	1	1	
0611	Kita Alsbacher Straße													1		0,5	1,5	1,5	0,97	
0612	Kita Rodau													1			1	1	0,64	
0613	Kita Tagweide														1		1	1	0,41	
0614	Kita Zwbg. Zw erge															1	1,5	1,5	0,95	
Nachrichtlich:																				
2 Auszubildende																				
Stellenplan	2023		2	2	1		3	1	8	2	4,5			2	0,5	4,5	30,5			
Stellenplan	2022		2	1	1		4	1	6	3	4			2	0,5	5		29,5		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen:			2	1	1		2,77	1	3,44	2,97	2,36			1,29	0,18	3,44			21,45	



Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- u. Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst TVöD SuE													Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.Juni 2022 tatsächlichen besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 9	S 8	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2				
0611	Kita Alsbacher Straße	1		1						10,5					12,5	12,5	12,08	
0612	Kita Rodau			1			1			4,5					6,5	6,5	5,62	
0613	Kita Tagweide	1		1						10					12	12	10,18	
0614	Kita Zwbg. Zwerge			1			1			12			1	2,5	17,5	18	11,84	
Nachrichtlich:																		
4 FSJ-Stellen																		
4 PivA-Stellen																		
1 Praktikanten-Stelle																		
Stellenplan	2023	2		4			2			37			1	2,5	48,5			
Stellenplan	2022	2		4			2,5			37			1	2,5		49		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen:		2		4			2			29,03			0,9	1,79			39,72	



Stellenplan											
Teil D: Zusammenstellung											
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
0111	Gemeindeorgane	1	0,5	1,5	1	0,5	1,5	1	0,41	1,41	
0113	Einr. f. d. ges. Verwalt.	1	3	4	1	3	4	1	1,46	2,46	
0114	Personalservice	1	0	1	1	1	2	1		1	
0115	Finanzmanagement	1	6	7	1	5	6	1	4,28	5,28	
0116	Bewirtsch. Grundstücke		4,5	4,5		4,5	4,5		3,94	3,94	
0117	Baumanagement		4	4		3	3		2,64	2,64	
0221	Öffentl. Sicherh. u. Ord.	1	2,5	3,5	1	2,5	3,5	1	1,03	2,03	
0231	Einwohnermeldewesen		2	2		2	2		2	2	
0431	Stadtbücherei		2	2		2	2		1,72	1,72	
0531	Sonst. Soz. Hilfen		1	1		1	1		1	1	
0611	Kita Alsbacher Straße		14	14		14	14		13,05	13,05	
0612	Kita Rodau		7,5	7,5		7,5	7,5		6,26	6,26	
0613	Kita Tagweide		13	13		13	13		10,59	10,59	
0614	Kita Zwbg. Zwerge		19	19		19,5	19,5		12,79	12,79	
Insgesamt		5	79	84	5	78,5	83,5	5	61,17	66,17	
Nachrichtlich:											
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
c) Praktikantinnen und Praktikanten											
Insgesamt		8	8	8	6	6	6	5	2		



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431022
Gemeinde:	Zwingenberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	7.202		
31.12.2020	7.291		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	18.285.110,00	16.079.136,86	
Aufwendungen	18.370.190,00	15.037.997,33	
Saldo	-85.080,00	1.041.139,53	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.314.280,00	3.785,75	
Aufwendungen	349.000,00	1.343,66	
Saldo	965.280,00	2.442,09	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	880.200,00	1.043.581,62	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 17.299.610,00	15.243.539,97	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 16.468.030,00	13.384.957,48	
Saldo	831.580,00	1.858.582,49	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.706.040,00	+ 693.759,74	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.549.770,00	- 3.246.526,30	
Saldo	-1.843.730,00	-2.552.766,56	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 607.300,00	+ 1.158.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 607.300,00	- 1.621.554,07	
Saldo	-607.300,00	-463.554,07	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.619.450,00	-1.157.738,14	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.453.337,00	1.517.546,06	
	Haushaltsjahr		
	2023		
Nachrichtlich	-€-		
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-607.300,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	-607.300,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgt.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-85.080,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.431.791,33	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	277.961,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	277.961,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	44.177.521,68	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	224.280,00	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	831.580,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	607.300,00	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	620,61	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	40,61	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.939.943,60	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-11,81	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.431.791,33	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	44.177.521,68	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	31,14	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.041.139,53	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	5.397.381,33	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	253.018,91	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	254.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	45.221.103,30	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.250.661,33	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.858.582,49	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	607.921,16	
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	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	144,56	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5.397.381,33	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	45.221.103,30	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	173,65	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	31,55	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	31,55	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	30,65	v.H.	0,00	20,57	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	
2023	580,00	v.H.	580,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	115.000,00	Euro
2022	580,00	v.H.	580,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	85.900,00	Euro
2021	580,00	v.H.	580,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	81.209,41	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

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
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.370,16	336.200,00	336.550,00	334.300,00	341.500,00	343.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.096.163,35	2.534.600,00	2.585.400,00	2.662.962,00	2.742.865,00	2.825.164,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	187.485,57	387.050,00	246.680,00	157.600,00	158.700,00	157.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.828.502,74	8.651.000,00	9.956.000,00	10.306.000,00	10.636.400,00	11.018.200,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	360.375,21	372.000,00	382.000,00	394.400,00	404.300,00	414.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.088.246,72	3.281.160,00	3.388.530,00	3.353.940,00	3.530.940,00	3.649.940,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	443.876,41	540.310,00	571.080,00	435.060,00	418.250,00	396.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	427.661,71	516.750,00	516.750,00	516.900,00	516.900,00	516.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.742.681,87	16.619.070,00	17.982.990,00	18.161.162,00	18.749.855,00	19.322.104,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.343.608,22	4.408.800,00	4.772.890,00	4.965.211,00	5.114.206,00	5.267.666,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	264.303,38	163.700,00	369.100,00	271.020,00	279.170,00	287.310,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.829,01	2.346.020,00	2.414.140,00	2.501.251,00	2.577.509,00	2.654.091,00
14	66	Abschreibungen	1.574.125,06	1.511.240,00	1.556.060,00	1.512.922,00	1.457.072,00	1.424.930,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.982.794,72	1.987.040,00	2.060.280,00	1.961.520,00	1.968.723,00	1.972.420,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.022.612,81	6.378.200,00	7.076.000,00	7.199.700,00	7.603.200,00	8.036.600,00
17	72	Transferaufwendungen	849,55	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.187,52	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.881.310,27	16.810.900,00	18.264.370,00	18.427.724,00	19.015.980,00	19.659.117,00
20		Verwaltungsergebnis	861.371,60	-191.830,00	-281.380,00	-266.562,00	-266.125,00	-337.013,00
21	56,57	Finanzerträge	336.454,99	355.350,00	302.120,00	349.850,00	349.750,00	349.750,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	156.687,06	129.110,00	105.820,00	132.270,00	161.560,00	172.620,00
23		Finanzergebnis	179.767,93	226.240,00	196.300,00	217.580,00	188.190,00	177.130,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.079.136,86	16.974.420,00	18.285.110,00	18.511.012,00	19.099.605,00	19.671.854,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.037.997,33	16.940.010,00	18.370.190,00	18.559.994,00	19.177.540,00	19.831.737,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.041.139,53	34.410,00	-85.080,00	-48.982,00	-77.935,00	-159.883,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.785,75	960.000,00	1.314.280,00	1.624.100,00	20.000,00	20.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.343,66	249.500,00	349.000,00	597.900,00	4.000,00	4.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	2.442,09	710.500,00	965.280,00	1.026.200,00	16.000,00	16.000,00
30		Jahresergebnis	1.043.581,62	744.910,00	880.200,00	977.218,00	-61.935,00	-143.883,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	2.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		vorräufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.828.502,74	8.651.000,00	9.956.000,00	10.306.000,00	10.636.400,00	11.018.200,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.630.491,36	5.430.000,00	6.044.000,00	6.376.600,00	6.694.500,00	7.063.700,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	366.772,40	308.000,00	366.000,00	373.400,00	380.900,00	388.500,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	20.878,56	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.200.461,70	1.210.000,00	1.215.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.225.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.464.101,24	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	145.797,48	183.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.088.246,72	3.281.160,00	3.388.530,00	3.353.940,00	3.530.940,00	3.649.940,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.120.477,00	2.038.700,00	2.191.000,00	2.212.300,00	2.389.300,00	2.508.800,00
		Sonstige Erträge	967.769,72	1.242.460,00	1.197.530,00	1.141.640,00	1.141.640,00	1.141.140,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.022.612,81	6.378.200,00	7.076.000,00	7.199.700,00	7.603.200,00	8.036.600,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.990.748,00	3.229.000,00	3.560.000,00	3.560.000,00	3.841.500,00	4.147.400,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.007.168,00	2.105.100,00	2.318.000,00	2.318.000,00	2.409.000,00	2.505.500,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umlage an den ZKD	812.805,60	820.000,00	898.000,00	1.021.700,00	1.052.700,00	1.083.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	130.681,80	138.200,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	81.209,41	85.900,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.687,06	129.110,00	105.820,00	132.270,00	161.560,00	172.620,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	156.676,58	129.110,00	105.820,00	132.270,00	161.560,00	172.620,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.243.539,97	15.991.910,00	17.299.610,00	17.659.528,00	18.259.244,00	18.847.088,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.384.957,48	15.317.580,00	16.468.030,00	16.781.869,00	17.452.992,00	18.132.155,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.582,49	674.330,00	831.580,00	877.659,00	806.252,00	714.933,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	692.972,54	934.760,00	1.411.760,00	557.360,00	35.000,00	113.900,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-1.040,00	1.222.530,00	1.294.280,00	931.500,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	693.759,74	2.157.290,00	2.706.040,00	1.488.860,00	35.000,00	113.900,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.414,44	272.460,00	189.760,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.813.495,97	2.419.700,00	3.947.500,00	4.591.500,00	473.000,00	188.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	418.470,60	352.560,00	403.710,00	454.850,00	129.000,00	595.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.145,29	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.246.526,30	3.053.520,00	4.549.770,00	5.055.150,00	610.800,00	791.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.552.766,56	-896.230,00	-1.843.730,00	-3.566.290,00	-575.800,00	-677.900,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-694.184,07	-221.900,00	-1.012.150,00	-2.688.631,00	230.452,00	37.033,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.158.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00	576.000,00	670.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.621.554,07	645.900,00	607.300,00	640.200,00	662.600,00	683.400,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	607.921,16	645.900,00	607.300,00	631.100,00	647.600,00	683.400,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-463.554,07	-645.900,00	-607.300,00	1.499.800,00	-86.600,00	-13.400,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.157.738,14	-867.800,00	-1.619.450,00	-1.188.831,00	143.852,00	23.633,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.595.460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.551.163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	44.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.630.986,86	1.518.706,00	3.072.787,00	1.453.337,00	264.506,00	408.358,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.113.440,80	-867.800,00	-1.619.450,00	-1.188.831,00	143.852,00	23.633,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.517.546,06	650.906,00	1.453.337,00	264.506,00	408.358,00	431.991,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.404.686,68	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.404.686,68		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.404.686,68	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	607.300,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.797.386,68	€
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 -	8.797.386,68	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	1.453.337,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	669.450,00 €	92,95 €	2.802.750,00 €	389,16 €	3.909.030,00 €	542,77 €	4.406.740,00 €	611,88 €
2	Sicherheit und Ordnung	293.450,00 €	40,75 €	393.680,00 €	54,66 €	630.720,00 €	87,58 €	785.530,00 €	109,07 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	34.950,00 €	4,85 €	34.950,00 €	4,85 €	238.620,00 €	33,13 €	319.230,00 €	44,33 €
5	Soziale Leistungen	2.000,00 €	0,28 €	43.070,00 €	5,98 €	107.500,00 €	14,93 €	128.030,00 €	17,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.972.860,00 €	273,93 €	1.978.850,00 €	274,76 €	4.049.450,00 €	562,27 €	4.502.860,00 €	625,22 €
7	Gesundheitsdienste	3.800,00 €	0,53 €	3.800,00 €	0,53 €	13.030,00 €	1,81 €	21.770,00 €	3,02 €
8	Sportförderung	4.100,00 €	0,57 €	4.100,00 €	0,57 €	192.600,00 €	26,74 €	332.060,00 €	46,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.900,00 €	2,49 €	17.900,00 €	2,49 €	88.500,00 €	12,29 €	133.060,00 €	18,48 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €	0,93 €	28.730,00 €	3,99 €
11	Ver- und Entsorgung	2.363.400,00 €	328,16 €	2.363.400,00 €	328,16 €	1.779.950,00 €	247,15 €	2.191.770,00 €	304,33 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	214.560,00 €	29,79 €	214.560,00 €	29,79 €	767.950,00 €	106,63 €	1.051.870,00 €	146,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	71.700,00 €	9,96 €	90.260,00 €	12,53 €	115.150,00 €	15,99 €	441.090,00 €	61,25 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,35 €	3.240,00 €	0,45 €
15	Wirtschaft und Tourismus	71.600,00 €	9,94 €	71.600,00 €	9,94 €	177.770,00 €	24,68 €	300.710,00 €	41,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.565.340,00 €	1.744,70 €	12.833.410,00 €	1.781,92 €	6.290.720,00 €	873,47 €	6.290.720,00 €	873,47 €
Gesamtsumme		18.285.110,00 €	2.538,89 €	20.852.330,00 €	2.895,35 €	18.370.190,00 €	2.550,71 €	20.937.410,00 €	2.907,17 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	659.950,00 €	91,63 €	2.662.200,00 €	369,65 €	3.564.860,00 €	494,98 €	4.000.010,00 €	555,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	240.850,00 €	33,44 €	266.430,00 €	36,99 €	589.990,00 €	81,92 €	697.540,00 €	96,85 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	31.250,00 €	4,34 €	31.250,00 €	4,34 €	196.310,00 €	27,26 €	263.830,00 €	36,63 €
5	Soziale Leistungen	4.000,00 €	0,56 €	42.980,00 €	5,97 €	104.100,00 €	14,45 €	123.590,00 €	17,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.173.920,00 €	301,85 €	2.180.100,00 €	302,71 €	3.771.180,00 €	523,63 €	4.193.390,00 €	582,25 €
7	Gesundheitsdienste	3.800,00 €	0,53 €	3.800,00 €	0,53 €	13.030,00 €	1,81 €	21.770,00 €	3,02 €
8	Sportförderung	4.100,00 €	0,57 €	4.100,00 €	0,57 €	204.500,00 €	28,39 €	292.150,00 €	40,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.900,00 €	2,49 €	17.900,00 €	2,49 €	126.000,00 €	17,50 €	172.990,00 €	24,02 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.200,00 €	0,86 €	27.120,00 €	3,77 €
11	Ver- und Entsorgung	2.341.000,00 €	325,05 €	2.341.000,00 €	325,05 €	1.629.550,00 €	226,26 €	2.019.030,00 €	280,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	198.100,00 €	27,51 €	198.100,00 €	27,51 €	754.690,00 €	104,79 €	1.099.650,00 €	152,69 €
13	Natur- und Landschaftspflege	71.700,00 €	9,96 €	90.260,00 €	12,53 €	112.300,00 €	15,59 €	425.330,00 €	59,06 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	0,12 €	2.000,00 €	0,28 €
15	Wirtschaft und Tourismus	72.080,00 €	10,01 €	72.080,00 €	10,01 €	175.090,00 €	24,31 €	269.920,00 €	37,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.155.770,00 €	1.548,98 €	11.423.840,00 €	1.586,20 €	5.691.310,00 €	790,24 €	5.691.310,00 €	790,24 €
Gesamtsumme		16.974.420,00 €	2.356,90 €	19.334.040,00 €	2.684,54 €	16.940.010,00 €	2.352,13 €	19.299.630,00 €	2.679,76 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	470.067,07 €	65,27 €	2.511.930,54 €	348,78 €	3.461.500,29 €	480,63 €	3.926.267,17 €	545,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	197.064,61 €	27,36 €	263.771,78 €	36,62 €	551.132,25 €	76,52 €	716.541,01 €	99,49 €
3	Schulträgeraufgaben	54.014,66 €	7,50 €	54.014,66 €	7,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	31.936,15 €	4,43 €	31.936,15 €	4,43 €	178.242,62 €	24,75 €	239.883,71 €	33,31 €
5	Soziale Leistungen	1.573,65 €	0,22 €	31.491,63 €	4,37 €	107.148,20 €	14,88 €	122.107,19 €	16,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.517.456,66 €	210,70 €	1.522.715,70 €	211,43 €	2.812.692,90 €	390,54 €	3.157.467,02 €	438,42 €
7	Gesundheitsdienste	3.678,68 €	0,51 €	3.678,68 €	0,51 €	10.484,38 €	1,46 €	22.002,98 €	3,06 €
8	Sportförderung	3.465,50 €	0,48 €	3.465,50 €	0,48 €	174.939,92 €	24,29 €	252.995,61 €	35,13 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.812,16 €	1,08 €	7.812,16 €	1,08 €	22.569,42 €	3,13 €	66.869,30 €	9,28 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,42 €	23.062,97 €	3,20 €
11	Ver- und Entsorgung	2.092.161,83 €	290,50 €	2.092.161,83 €	290,50 €	1.522.687,39 €	211,43 €	1.750.459,27 €	243,05 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.115,27 €	24,18 €	174.115,27 €	24,18 €	628.093,91 €	87,21 €	975.099,26 €	135,39 €
13	Natur- und Landschaftspflege	79.723,27 €	11,07 €	79.723,27 €	11,07 €	63.189,19 €	8,77 €	309.011,89 €	42,91 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18,00 €	0,00 €	483,23 €	0,07 €
15	Wirtschaft und Tourismus	49.373,42 €	6,86 €	49.373,42 €	6,86 €	133.120,11 €	18,48 €	250.315,63 €	34,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.396.693,93 €	1.582,43 €	11.396.693,93 €	1.582,43 €	5.369.178,75 €	745,51 €	5.369.178,75 €	745,51 €
Gesamtsumme		16.079.136,86 €	2.232,59 €	18.222.884,52 €	2.530,25 €	15.037.997,33 €	2.088,03 €	17.181.744,99 €	2.385,69 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.072.787 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.072.787 €				
Januar		1.000.000 €	1.300.000 €	- 300.000 €	2.772.787 €
Februar		1.700.000 €	1.300.000 €	400.000 €	3.172.787 €
März		1.000.000 €	1.300.000 €	- 300.000 €	2.872.787 €
April		1.700.000 €	1.300.000 €	400.000 €	3.272.787 €
Mai		1.700.000 €	1.300.000 €	400.000 €	3.672.787 €
Juni		1.000.000 €	1.300.000 €	- 300.000 €	3.372.787 €
Juli		1.700.000 €	1.300.000 €	400.000 €	3.772.787 €
August		1.700.000 €	1.300.000 €	400.000 €	4.172.787 €
September		1.000.000 €	1.300.000 €	- 300.000 €	3.872.787 €
Oktober		1.700.000 €	1.300.000 €	400.000 €	4.272.787 €
November		1.700.000 €	2.000.000 €	- 300.000 €	3.972.787 €
Dezember		1.399.610 €	1.468.030 €	- 68.420 €	3.904.367 €
Summe		17.299.610 €	16.468.030 €	831.580 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		17.299.610 €	16.468.030 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				300.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.772.787 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	831.580,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		607.300,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		224.280,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		224.280,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.843.730,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	15.317.580,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	13.384.957,48 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	12.991.597,01 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			41.694.134,49 €	
Durchschnitt			13.898.044,83 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			277.960,90 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.072.787,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	- €	
höchste Inanspruchnahme	2022	- €	