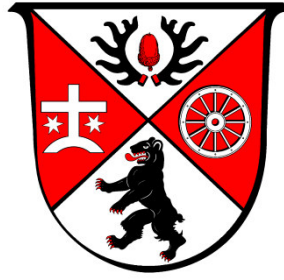
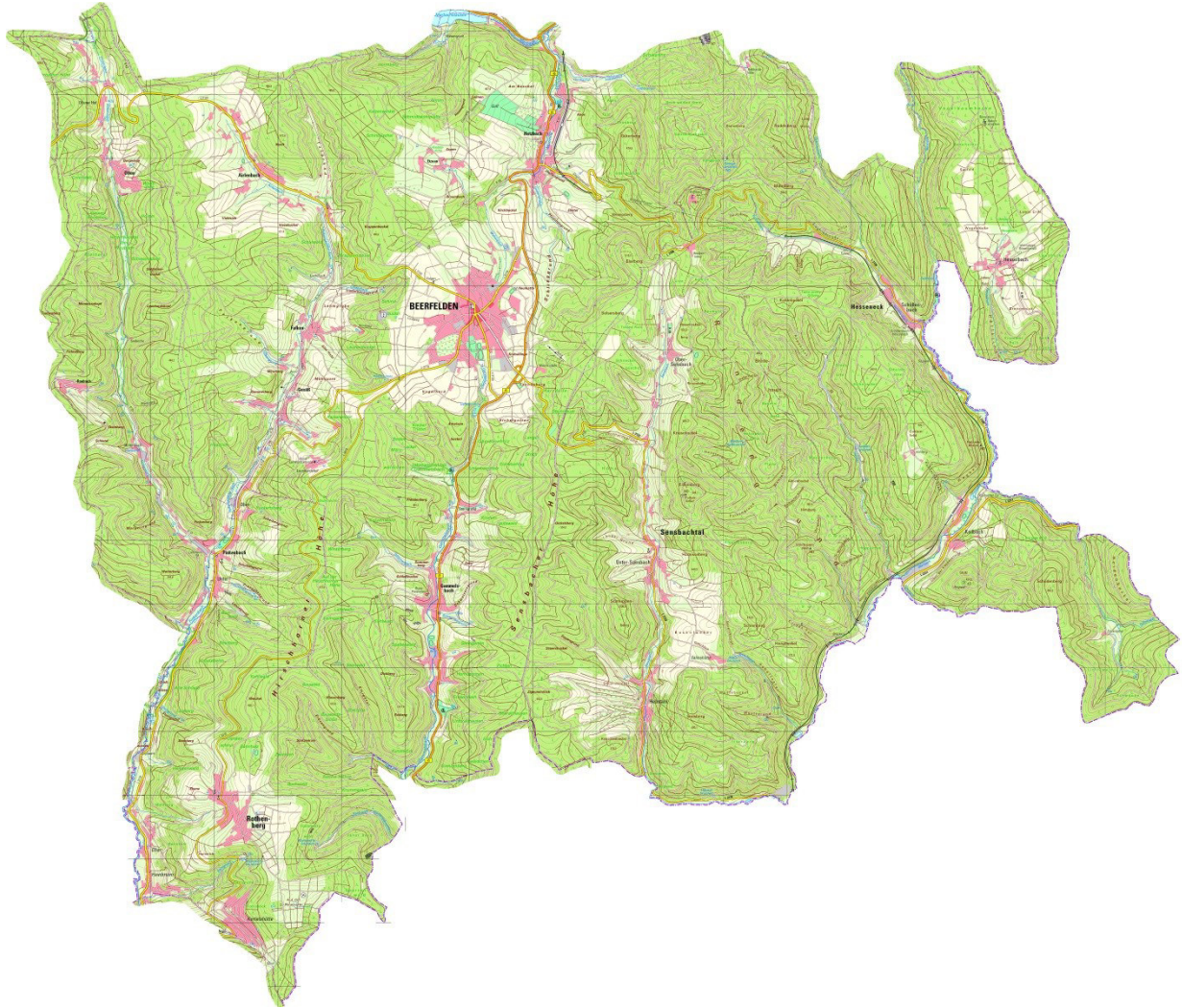


Stadt



Oberzent



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2019 / 2020

Inhaltsverzeichnis

• Haushaltssatzung 2019 und 2020	Seite	3
• Handhabung und Verständnis des Haushaltsplanes	Seite	6
• Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite	9
I. Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre	S.	9
II. Besondere Aspekte der Haushaltsjahre 2019 und 2020	S.	11
III. Sachstand der doppelten Jahresabschlüsse	S.	15
IV. Erläuterungen zu den Teilhaushalten und einzelnen Produkten	S.	15
V. Schuldenentwicklung	S.	30
VI. Statistiken, Kennzahlen und Vergleiche	S.	31
• Haushaltsvermerke	Seite	52
• Budgetüberblick	Seite	53
• Produktübersicht	Seite	55
• Gesamthaushalt:	Seite	57
○ Ergebnishaushalt	S.	57
○ Finanzhaushalt	S.	69
• Teilhaushalte:	Seite	71
○ Teilhaushalt 01: Innere Verwaltung	Seite	71
▪ 011010 – Verwaltungssteuerung/Gremien	S.	76
▪ 012010 – Organisation/IKZ	S.	80
▪ 012020 – Verwaltungsservice	S.	83
▪ 012030 – IT/EDV	S.	87
▪ 012040 – Finanzen	S.	90
▪ 012050 – Bauhof	S.	94
○ Teilhaushalt 02: Sicherheit und Ordnung	Seite	99
▪ 021010 – Statistiken und Wahlen	S.	103
▪ 022010 – Brandschutz	S.	105
▪ 025010 – Einwohnermelde- und Passwesen	S.	110
▪ 025020 – Personenstandswesen	S.	113
▪ 026010 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	S.	116
○ Teilhaushalt 04: Kultur und Wissenschaft	Seite	121
▪ 041010 – Heimat- und Kulturpflege	S.	125
○ Teilhaushalt 05: Soziale Leistungen	Seite	129
▪ 051010 – Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung	S.	132
○ Teilhaushalt 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	135
▪ 061010 – Jugendförderung, Jugendarbeit	S.	139
▪ 062010 – Kindertagesstätten	S.	143
▪ 063010 – Förderung anderer Träger	S.	148
▪ 064010 – Spielplätze	S.	150
▪ 065010 – Betreute Grundschule	S.	153
▪ 065020 – Betreute Ganztageschule	S.	155
○ Teilhaushalt 07: Gesundheitsdienste	Seite	157
▪ 071010 – Förderung von Gesundheitseinrichtungen	S.	160

○ Teilhaushalt 08: Sportförderung	Seite 163
▪ 081010 – Sportförderung	S. 167
▪ 082010 – Sportplätze	S. 170
▪ 082020 – Turn- und Sporthallen	S. 173
▪ 082030 – Schwimmbäder	S. 178
▪ 082040 – sonstige Sporteinrichtungen	S. 182
○ Teilhaushalt 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Seite 186
▪ 091010 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	S. 189
▪ 091020 – Dorferneuerung, Städtebauförderung	S. 192
○ Teilhaushalt 10: Bauen und Wohnen	Seite 196
▪ 101010 – Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	S. 200
▪ 102010 – Bauverwaltung	S. 204
○ Teilhaushalt 11: Ver- und Entsorgung	Seite 208
▪ 111010 – Elektrizitätsversorgung	S. 212
▪ 112010 – Abfallwirtschaft	S. 215
▪ 113010 – Abwasserbeseitigung	S. 217
▪ 114010 – Wasserversorgung	S. 222
○ Teilhaushalt 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	Seite 228
▪ 121010 – Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung	S. 232
▪ 122010 – Parkplätze	S. 237
▪ 123010 – Straßenreinigung und Winterdienst	S. 239
▪ 124010 – Kommunale ÖPNV-Anlagen	S. 242
○ Teilhaushalt 13: Natur- und Landschaftspflege	Seite 246
▪ 131010 – Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen	S. 251
▪ 132010 – Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen	S. 254
▪ 133010 – Friedhofs- und Bestattungswesen	S. 256
▪ 134010 – Förderung der Landwirtschaft	S. 261
▪ 134020 – Kommunale Forstwirtschaft	S. 264
▪ 135010 – Gewässer und wasserbauliche Anlagen	S. 267
○ Teilhaushalt 15: Wirtschaft und Tourismus	Seite 270
▪ 151010 – Tourismus/Fremdenverkehr	S. 274
▪ 152010 – Lokale Wirtschaftsförderung	S. 278
▪ 152020 – Messe- und Ausstellungswesen	S. 280
▪ 153010 – Bürger- und Gemeinschaftshäuser	S. 282
▪ 153020 – sonstige öffentliche Einrichtungen	S. 286
○ Teilhaushalt 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 289
▪ 161010 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	S. 293
▪ 162010 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	S. 296
• Stellenplan	Seite 299
• Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Seite 305
• Investitionsprogramm	Seite 311
• Anlagen:	Seite 323
○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	S. 324
○ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	S. 325
○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	S. 326
○ Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	S. 327
• Finanzstatusberichte für 2019 und 2020	Seite 329

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Oberzent für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 11.04.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

im Ergebnishaushalt

	2019	2020
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.491.509 €	23.999.509 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-23.458.640 €	-23.898.030 €
mit einem Saldo von	32.869 €	101.479 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €
mit einem Überschuss von	32.869 €	101.479 €

im Finanzhaushalt

	2019	2020
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	968.551 €	1.066.408 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.106.263 €	3.576.890 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.701.650 €	-7.048.400 €
mit einem Saldo von	-3.595.387 €	-3.471.510 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.346.905 €	3.006.884 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-650.520 €	-850.861 €
mit einem Saldo von	2.696.385 €	2.156.023 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	69.549 €	
mit einem Zahlungsmittelbedarf von		-249.079 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
für das Haushaltsjahr 2019	3.346.905 €	
für das Haushaltsjahr 2020		3.006.884 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
für das Haushaltsjahr 2019	500.000 €	
für das Haushaltsjahr 2020		500.000 €

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.	350 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	365 v. H.	365 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Oberzent, den 11.04.2019

Der Magistrat der Stadt Oberzent

Christian Kehrer, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach §§ 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

„Hiermit erteile ich folgende nach § 97 a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderliche Genehmigungen der Haushaltssatzung der Stadt Oberzent für die Haushaltsjahre 2019 und 2020:

a) zu der Festsetzung des in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Gesamtbetrags der Kreditaufnahmen

- für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 3.346.905 € (in Worten: drei Millionen dreihundertsechszigtausendneunhundertfünf Euro)
- für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 3.006.884 € (in Worten: drei Millionen sechstausendachtundvierundachtzig Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO, und

b) zu der Festsetzung des in § 4 der Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrags der Liquiditätskredite

- für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 500.000 € (in Worten: fünfhunderttausend Euro)
- für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 500.000 € (in Worten: fünfhunderttausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Im Auftrag

Sarina Hildmann
Verwaltungsdirektorin“

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 liegt zur Einsichtnahme vom 22.07.2019 bis 02.08.2019 im Rathaus Beerfelden, Metzkeil 1, Zimmer 8, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

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

Oberzent, den 19.07.2019

Der Magistrat der Stadt Oberzent

Christian Kehrer, Bürgermeister

Handhabung und Verständnis des Haushaltsplanes

Vor Ihnen liegt der Doppelhaushalt 2019/2020 der Stadt Oberzent. Damit Ihnen die Benutzung und das Verständnis leichter fallen, möchten wir Sie auf einige wichtige Punkte hinweisen:

Gesetzliche Grundlagen

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

Haushaltssatzung

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

Die Doppik und der grundsätzliche Aufbau des Haushaltes

Zum 1. Januar 2009 haben alle vier ehemaligen Kommunen der heutigen Stadt Oberzent ihre Haushaltswirtschaft vollständig von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt.

Grundgedanke der Doppik ist das Ressourcenverbrauchskonzept. Hiernach sind im Haushalt nicht nur die Einnahmen und Ausgaben auszuweisen, sondern alle Ressourcenverbräuche und alle Ressourcenerträge periodengerecht (die Kameralistik verstößt gegen diesen Grundsatz der verursachungsgerechten Periodenabgrenzung) zu erfassen. Ressourcen sind beispielsweise Gebäude, Einrichtungen, technische Ausstattungen oder Geldanlagen.

Nach den Regeln der Kameralistik ist ein Haushalt dann ausgeglichen, wenn die laufenden Ausgaben durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden. Der neue Deckungsgrundsatz verlangt hingegen, dass der Ressourcenverbrauch einer Periode (z.B. Kalenderjahr 2019) durch das Ressourcenaufkommen derselben Periode gedeckt werden muss.

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

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

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

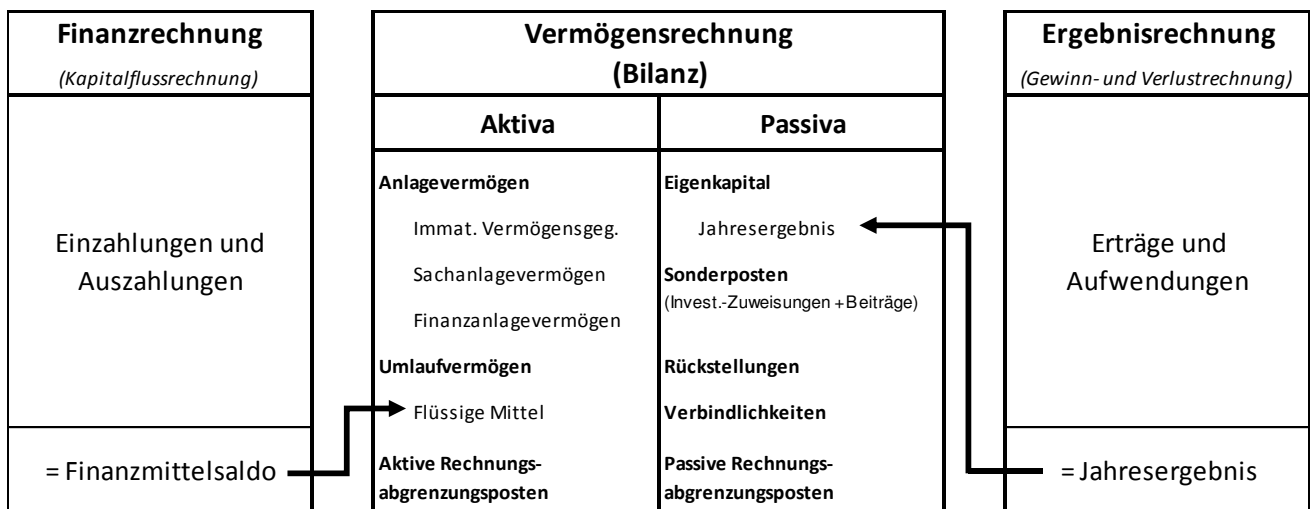
Die Doppik ermöglicht:

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

Das doppische Haushalts- und Rechnungswesens besteht aus drei Komponenten:

- **Vermögensrechnung/Bilanz (hier erfolgt keine Planung!)**
Kernstück im Drei-Komponenten-System ist die Bilanz, die stets zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.) aufgestellt wird. Sie enthält als Stichtagsrechnung die Ergebnisse der beiden anderen Komponenten und fungiert somit als Bindeglied.
- **Ergebnisrechnung (Planung: Ergebnishaushalt)**
Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Als Stromgröße stellt sie laufend die Differenz der Aufwände und Erträge dar.
- **Finanzrechnung (Planung: Finanzhaushalt)**
Die wichtigste Ergänzung zur Rechnungslegung nach Handelsrecht ist die sogenannte Finanzrechnung, die ebenfalls ganzjährig laufend geführt wird. Sie ist die wesentliche Voraussetzung für die Erfüllung des Haushaltsplans. Eine exakte Entsprechung gibt es bei Kaufleuten nicht. Diese erstellen allenfalls nachträglich, bei den Jahresabschlussarbeiten, eine Kapitalflussrechnung.

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



Aufbau und Einteilung des Haushaltsplanes

Der Haushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt und einen Gesamtfinanzhaushalt. Diese werden wiederum in sogenannte Teilhaushalte (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte) untergliedert. Die Produkte fließen in die jeweiligen Teilhaushalte ein. Die Investitionen sind Teil des Finanzhaushaltes und werden zusätzlich in einem Investitionsplan dargestellt.

Im Zuge der Umstellung auf die Doppik wurden Budgets eingeführt. Ein Budget umfasst einen vorgegebenen Finanzrahmen, der z.B. einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zugeordnet werden kann. § 4 Abs. 1 GemHVO bezieht den Budgetbegriff auf die Teilhaushalte. Näheres zu den bei der Stadt Oberzent gebildeten Budgets kann der Budgetübersicht entnommen werden.

Produkte = Kostenträger

Der Haushalt der Stadt Oberzent richtet sich nach dem Produktbereichsplan (siehe Muster 12 GemHVO), der 16 übergeordnete Produktbereiche vorgibt. Die einzelnen Produkte geben durch ihre Bezifferung die Zugehörigkeit zum jeweiligen Produktbereich (= Teilhaushalt) wieder.

Die Produkte sind sechsstellig und die ersten zwei Ziffern bezeichnen den Produktbereich. Die ersten vier Ziffern bilden die im Muster 12 GemHVO darüber hinaus empfohlene Produktgruppe, welche z. B. maßgeblich für statistische Meldungen ist. Die vollständigen sechs Ziffern bilden dann das eigentliche Produkt (Kostenträger, Wofür sind die Kosten entstanden?).

Beispiel:

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
Produkt	082030	Schwimmbäder

In der Buchhaltung werden alle Produkte noch eine Ebene tiefer in Kostenstellen (Wo sind die Kosten entstanden?) gegliedert. Die Haushaltsplanung erfolgt jedoch nur bis zur Ebene des Produktes!

Beispiel:

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

Konten = Kostenarten

Zusätzlich zur Zuordnung zu den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen erfolgt eine Zuordnung aller Buchungen bzw. Planzahlen zu Konten nach dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR – siehe Muster 13 GemHVO). Über die Konten werden die jeweiligen Kostenarten (Was für Kosten sind entstanden?) dargestellt.

Die Konten sind siebenstellig und die erste Ziffer bezeichnet die Kontenklasse und somit auch die Zuordnung zu Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Beispiel:

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

Vorzeichensystematik

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

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

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Oberzent für die Haushaltsjahre 2019/2020

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Einbeziehung der beiden Vorjahre sowie einen Ausblick auf zukünftige Veränderungen liefern. Er ist dem Haushalt gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO als Anlage beizufügen.

I. Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre

Die Stadt Oberzent entstand am 01.01.2018 durch eine freiwillige Fusion der Stadt Beerfelden und der Gemeinden Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal. Auf Vorjahre vor 2018 wird in diesem Haushaltsplan daher nur bedingt eingegangen und es erfolgt keine weitere Erläuterung. Ebenso wird auf die Vorlage des letzten Jahresabschlusses in der Anlage verzichtet, da noch keine Eröffnungsbilanz und kein Jahresabschluss der Stadt Oberzent existiert.

Wenn von Vorjahren vor der Fusion die Rede ist (insbesondere bei den im Zahlenteil abgebildeten vorläufigen Ergebnissen 2017) handelt es sich um die Summen aus den früheren Haushalten der Stadt Beerfelden, der Gemeinden Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal sowie des gemeinsamen Zweckverbandes KommunalService Oberzent. Hierin sind jedoch auch die Beziehungen untereinander enthalten, die durch die Fusion nun entfallen sind, und teilweise galten noch andere Voraussetzungen. Außerdem fehlen in den Zahlen 2017 die Abschreibungen und Jahresabschlussbuchungen wie z.B. Rückstellungsveränderungen.

Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2018:

- **Festsetzungen des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018:**

Ergebnishaushalt:

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 23.177.812,00 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf -23.055.557,00 EUR

mit einem Saldo von 122.255,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0,00 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0,00 EUR

mit einem Saldo von 0,00 EUR

mit einem Überschuss von 122.255,00 EUR

Finanzhaushalt:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 5.186.148,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	439.539,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.528.342,00 EUR
<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-4.088.803,00 EUR</i>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.200.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-3.582.620,00 EUR
<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-382.620,00 EUR</i>
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	714.725,00 EUR

Der Gesamtbetrag der festgesetzten Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belief sich auf 3.200.000,00 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 800.000,00 EUR festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

• **Tatsächliche Entwicklung des Jahres 2018:**

Die in der Haushaltssatzung 2018 festgesetzten Darlehensaufnahmen stehen noch in voller Höhe zur Verfügung, da die Investitionen später umgesetzt wurden, als geplant. Eine größere Darlehensaufnahme wird allerdings in den nächsten Wochen erfolgen müssen, da die Liquidität mittlerweile stark geschrumpft ist.

Der Kassenkredit der ehemaligen Gemeinde Hesseneck wurde am 15.01.2018 getilgt. Seitdem wurden keine weiteren Kassenkredite benötigt.

Das Gesamtjahresergebnis 2018 wird voraussichtlich schlechter ausfallen, als geplant. Möglicherweise wird das Jahr 2018 sogar defizitär abschließen. Ohne Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss können hier jedoch noch keine belastbaren Endzahlen genannt werden.

Sollte am Ende tatsächlich ein Defizit verbleiben, so ist dieser Betrag grundsätzlich mit den Überschüssen aus 2019 und 2020 auszugleichen. Darüber hinaus besteht 2018 einmalig die Möglichkeit, Defizite mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

Am schlechtesten entwickelten sich folgende Produkte:

Forstwirtschaft	-215.390 EUR
Steuern	-440.760 EUR

Auf der anderen Seite haben sich aber auch einige Produkte positiver entwickelt:

Verwaltungssteuerung und –service	+104.800 EUR
Brandschutz	+123.270 EUR
Gemeindestraßen	+214.180 EUR
Gemeinschaftseinrichtungen	+116.120 EUR

II. Besondere Aspekte der Haushaltsjahre 2019 und 2020

- **Ergebnishaushalt:**

Beide Haushaltsjahre schließen mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt ab.

An dieser Stelle muss ganz klar festgehalten werden, dass der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nur durch die Finanzierung von zahlreichen kleinen Maßnahmen mit dem Investitionsprogramm der Hessenkasse möglich ist.

Die Hessenkasse-Zuschüsse entlasten das Ergebnis 2019 um 563.850,- Euro und 2020 um 432.000,- Euro. Nachfolgend werden die einzelnen Hessenkasse-Maßnahmen noch detailliert aufgelistet. Die Alternative hierzu wäre eine komplette Streichung dieser Maßnahmen oder eine deutliche rückwirkende Steuererhöhung gewesen.

Zunächst war Seitens der Verwaltung eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B um jeweils 65 Prozentpunkte ab dem 01.01.2020 vorgesehen. Diese Erhöhung hätte Mehreinnahmen von rund 200.000,- Euro jährlich ergeben. Die Verwaltung wurde beauftragt, Einsparungen in Höhe von rund 200.000,- Euro vorzunehmen. Entsprechend wurden geplante Stellen im Bereich Bauhof gestrichen, eine Stelle in der Finanzverwaltung soll ab 08/2020 nach Renteneintritt nicht wieder besetzt werden. Weitere Ausgaben (insbesondere bei der Straßenunterhaltung) wurden reduziert.

Eine Erhöhung der Steuern in den kommenden Jahren ist nicht auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn sich die großen Steuereinnahmen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer oder die Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren schlechter entwickeln, als derzeit prognostiziert. In den vergangenen Jahren sind diese Einnahmen kontinuierlich deutlich gestiegen. Die Abhängigkeit von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung ist hier jedoch sehr stark, sodass irgendwann auch wieder mit einem - möglicherweise sogar deutlichen - Rückgang zu rechnen ist.

Unabhängig von der Einnahmenentwicklung steigen die fixen Ausgaben jedes Jahr um etwa 3-5 % an. Dies sind vor allem die tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten, aber auch die fixen Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen steigen jedes Jahr konstant in diesem Umfang an. Bei gleich bleibenden Steuereinnahmen wird der verbleibende Spielraum immer kleiner.

Das **Gesamtvolumen** des Ergebnishaushaltes steigt wieder deutlich an. Im Jahr 2019 auf rund 23,5 Mio. Euro und 2020 auf 24 Mio. Euro. In 2018 waren es 23 Mio. Euro, vor der Fusion im Jahr 2017 nur 21 Mio. Euro.

- **Finanzhaushalt:**

Der Finanzhaushalt für die kommenden Jahre ist geprägt von zahlreichen Kanal- und Wasserleitungssanierungsmaßnahmen. Hier besteht teilweise Gefahr im Verzug und eine erneute Aufschiebung ist nicht mehr möglich.

Ähnlich sieht es teilweise bei den Feuerwehrhäusern aus und auch bei den Kindertagesstätten besteht dringender Handlungsbedarf bezüglich Sanierungsmaßnahmen und/oder Erweiterungen des Platzangebotes.

Hierher rühren auch die extrem hohen Kreditaufnahmen, die in den Jahren 2019 und 2020, aber auch in den Folgejahren, zur Finanzierung all dieser Maßnahmen zu tätigen sind.

Im Bereich Kanalbau werden ab sofort jährlich etwa 1 Mio. Euro zu investieren sein, um den Sanierungsstau in den kommenden 15 bis 20 Jahren abzubauen.

Im Bereich der Wasserleitungen werden ebenfalls durchschnittlich 700.000,- Euro jährlich fällig werden, um die teilweise bis zu 100 Jahre alten Wasserleitungen auszutauschen, die extrem anfällig für Rohrbrüche sind und hierdurch sehr hohe laufende Unterhaltungskosten verursachen. Hinzu kommt hier noch der notwendige Neubau des Hochbehälters Kirchbuckel (Hetzbach), der für die Jahre 2021 bis 2023 für insgesamt rund 1,8 Mio. Euro im Finanzplan vorgesehen ist.

Im Bereich des Brandschutzes sind zahlreiche Investitionen für notwendige Fahrzeuersatzbeschaffungen vorgesehen, welche teilweise auch Umbauten an den Fahrzeughallen erfordern, da diese für die heutigen Fahrzeughöhen nicht mehr ausgelegt sind.

Desweiteren sind laut dem technischen Prüfdienst fast alle Feuerwehrrhäuser in einem mangelhaften Zustand. Hier wurden für die kommenden Jahre trotzdem nur die Sanierungen eingeplant, wo die Zustände fast überhaupt nicht mehr haltbar sind. Dies sind die Feuerwehrrhäuser in Kailbach und Hesselbach sowie die Sanierung des undichten Daches in Falken-Gesäß.

Für Schöllnbach ist im Rahmen des IKEK-Programmes der Ankauf und Umbau eines gut erhaltenen Gebäudes vorgesehen, indem dann neben der Feuerwehr auch die Verwaltung sowie Gemeinschaftsräume untergebracht werden sollen. Die verbleibenden, freiwerdenden Gebäude sollen verkauft werden.

Bei der Kindertagesstätte Rothenberg scheint ein Neubau die sinnvollste Lösung zu sein, zumal die Zuschüsse hierfür aktuell sehr hoch sind. Das vorhandene Gebäude ist in der jetzigen Situation nur noch bedingt für die Nutzung als Kita geeignet, das Außengelände mit dem Spielplatz und die Parkplatzsituation sind als mangelhaft zu bezeichnen. Das Gebäude ist nicht mehr erweiterbar. Mit Blick auf das derzeit entstehende Baugebiet in Rothenberg wird auch der Platzbedarf in den kommenden Jahren noch weiter steigen. Trotzdem ist das bestehende Gebäude, in dem auch das Rathaus untergebracht ist, in den nächsten beiden Jahren zu sanieren und der Kita-Bereich einer anderen Nutzung zuzuführen. Die durch den Brand Anfang Januar 2019 entstandenen Schäden werden mit den Mitteln aus der Versicherungsleistung beseitigt.

Bei der Kindertagesstätte Beerfelden besteht hauptsächlich akuter Platzmangel, aber das Gebäude selbst ist in einem guten Zustand. Geplant sind daher ein Erweiterungsbau und ein Umbau/Sanierung im vorhandenen Gebäude. Insbesondere die Heizungsanlage ist dahingehend anzupassen.

Bei der Kindertagesstätte Unter-Sensbach sind notwendige Gebäudeinstandhaltungen vorgesehen und in Kailbach besteht neben kleineren Instandhaltungsarbeiten dringender Platzbedarf für Schlafplätze der U3-Kinder. Hier muss vermutlich ein kleiner Anbau entstehen oder eine Container-Lösung umgesetzt werden.

Das **Gesamtvolumen** für Investitionen beläuft sich im Jahr 2019 auf rund 4,7 Mio. Euro und 2020 auf 7 Mio. Euro. In 2018 waren es 4,5 Mio. Euro, im Jahr 2017 5,9 Mio. Euro.

Der **Kreditbedarf** beläuft sich im Jahr 2019 auf rund 3,35 Mio. Euro und 2020 auf 3 Mio. Euro. In 2018 waren es 3,2 Mio. Euro, im Jahr 2017 1,3 Mio. Euro.

- **Hessenkasse:**

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

Folgende Hessenkasse-Maßnahmen sind im Doppelhaushalt 2019/2020 vorgesehen:

Produkt	Produkt-Bezeichnung	Maßnahme	Haushalt	2019	2020	2021
012020	Verwaltungsservice	Umbau EG Rathaus Beerfelden	Ergebnis		25.000	175.000
012020	Verwaltungsservice	Sanierung Fassade Altbau Rathaus Beerfelden	Ergebnis	26.000		
022010	Brandschutz	Beerfelden: Austausch Tore	Ergebnis	80.000		
022010	Brandschutz	Erneuerung Sirenensteuerung	Ergebnis		40.000	
026010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Asphaltsanierung/Sensoren-erneuerung stationäre Messgeräte	Ergebnis	42.000		
041010	Heimat- und Kulturpflege	Maßnahmen Burg Freienstein***	Ergebnis		50.000	50.000
062010	Kindertagesstätten	Unter-Sensbach: Erneuerung Fenster und Außentüren	Ergebnis		90.000	
082010	Sportplätze	Sporthaus Hetzbach: Erneuerung Duschen + Dach	Ergebnis	76.000		
082010	Sportplätze	Erneuerung Tennenbelag Hartplatz Stried	Ergebnis	35.000		
082020	Turn- und Sporthallen	Alte Turnhalle: Sanierung Fachwerk und neu streichen + Erneuerung Saalbeleuchtung	Ergebnis	22.500		
121010	Gemeindestraßen	Sanierung Stützmauer Heugasse 9	Ergebnis	65.000		
121010	Gemeindestraßen	Sanierung Straße und Parkplatz am Sportplatz Airlenbach	Ergebnis	62.000		
121010	Gemeindestraßen	Erneuerung Asphaltdecke Waldstraße Kortelshütte	Ergebnis	143.000		
121010	Gemeindestraßen	Erneuerung Asphaltdecke Im Breischengrund Finkenbach	Ergebnis		143.000	
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Sanierung Friedhofshalle Olfen (Vorplatz)	Ergebnis	25.000		
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erneuerung Heizung und Fensteranlagen Friedhofskapelle Beerfelden	Ergebnis		50.000	
153010	Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen	Bürgerzentrum Unter-Sensbach: Austausch Heizkessel	Ergebnis		30.000	
153020	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Erneuerung Elektroinstallationen Campingplatz Hetzbach	Ergebnis	50.000		
153020	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Erneuerung Elektroinstallationen Campingplatz Beerfelden	Ergebnis		50.000	
153020	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Sanierung öffentl. Toilettenanlage Beerfelden (Parkplatz am Brunnen)	Ergebnis		27.000	
Zwischensumme Ergebnishaushalt				626.500	505.000	225.000

Produkt	Produkt-Bezeichnung	Maßnahme	Haushalt	2019	2020	2021
012050	Bauhof	Unimog Rothenberg	Finanz		180.000	
012050	Bauhof	Unimog Beerfelden	Finanz		180.000	
022010	Brandschutz	Anbau Fahrzeughalle Feuerwehrhaus Airlenbach ***	Finanz	175.000		
022010	Brandschutz	Sanierung FF-Haus Hesselbach ***	Finanz		10.000	90.000
022010	Brandschutz	Sanierung FF-Haus Kailbach	Finanz		10.000	90.000
062010	Kindertagesstätten	Sanierung der Waldhütte Kita Beerfelden	Finanz		50.000	
082020	Turn- und Sporthallen	Sporthalle Rothenberg: neue Bestuhlung und Tische + Sitzbänke mit Garderobenleiste	Finanz	48.350		
082020	Turn- und Sporthallen	Sanierung Hallenboden Sporthalle Rothenberg	Finanz			100.000
082020	Turn- und Sporthallen	Sanierung Sporthalle Unter- Sensbach (über bereits veranschlagte KIP-Maßnahmen hinaus)	Finanz		247.600	
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen	Finanz	30.000	30.000	
Zwischensumme Finanzhaushalt				253.350	707.600	280.000
Summe Investitionsvolumen Hessenkasse Ergebnis- und Finanzhaushalt				879.850	1.212.600	505.000
Gesamtsumme Investitionsvolumen Hessenkasse 2019 bis 2021				2.597.450		

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

Zuschüsse Hessenkasse (90 % der förderfähigen Kosten)	2019	2020	2021
Summe der Zuschüsse für Hessenkasse-Maßnahmen Ergebnishaushalt	563.850	432.000	180.000
Summe der Zuschüsse für Hessenkasse-Maßnahmen Finanzhaushalt	205.200	636.840	229.050
Summe der bereits verplanten Zuschüsse	769.050	1.068.840	409.050
Gesamtsumme der bereits verplanten Zuschüsse 2019 bis 2021	2.246.940		
Zuschusskontingent insgesamt	2.570.616		
Noch zur Verfügung stehende Zuschüsse für Folgejahre	323.676		

Darlehen Hessenkasse (10 % der Zuschusssumme – max. 25 € je Einwohner)	2019	2020	2021
Summe der Darlehensaufnahmen für Hessenkasse-Maßnahmen Ergebnishaushalt	56.385	43.200	18.000
Summe der Darlehensaufnahmen für Hessenkasse-Maßnahmen Finanzhaushalt	20.520	63.684	22.905
Summe der bereits verplanten Darlehensaufnahmen	76.905	106.884	40.905
Gesamtsumme der bereits verplanten Darlehensaufnahmen 2019 bis 2021	224.694		
Darlehenskontingent insgesamt (25 € x 10.248 Einwohner)	256.200		
Noch zur Verfügung stehende Zuschüsse für Folgejahre	31.506		

III. Sachstand der doppelten Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse des Jahres 2015 der Stadt Beerfelden, der Gemeinden Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal sowie des Zweckverbandes KommunalService Oberzent sind aufgestellt und geprüft.

Die Jahresabschlüsse 2016 und 2017, die Eröffnungsbilanz 2018 und der Jahresabschluss 2018 sollen in den kommenden Monaten durch eine externe Beraterfirma aufgestellt werden. Dieser Haushaltsplan sieht die hierfür nötigen Mittel vor.

IV. Erläuterungen zu den Teilhaushalten und einzelnen Produkten

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

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

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Produkt 011010-Gremien:

Finanzhaushalt:

- 2019 Büromöbel Bürgermeister (4.500,- €)

Ergebnishaushalt:

- Für die Ortsbeiräte wurden erneut Mittel für die freie Ortsgestaltung in Höhe von 26.000,- € jährlich eingeplant. Über die genaue Verteilung und Verwendung dieser Mittel ist noch zu entscheiden. Im Gegenzug hierzu bei anderen Produkten eventuell entfallende Aufwendungen, wie z.B. Aufwendungen für Bepflanzungen, wurden noch nicht berücksichtigt.

Produkt 012020-Verwaltungsservice:

Finanzhaushalt:

- 2019 Restkosten für die Beschaffung einer Archivierungssoftware (6.000,- €)
- Beschaffung eines DMS-Systems für die Verwaltung (30.000,- €)
- Mobiliar für die Sitzungsräume (15.000,- €) und neue Schränke in einem Büro (2.500,- €).
- 2020 Verkauf des Rathauses in Schölltenbach (im Rahmen des IKEK-Programmes soll der Ankauf und Umbau eines gut erhaltenen Gebäudes für Feuerwehr, Verwaltung und Gemeinschaftsräume erfolgen – siehe Produkt 091020-IKEK)
- 2019+2020 Grundhafte Sanierung des Rathauses/Kita Rothenberg (250.000,- €) (Zuschüsse nach dem Hess. Energiegesetz HEG)

Ergebnishaushalt:

- Der Umbau des Erdgeschosses in Beerfelden wurde auf 2020/2021 verschoben (200.000,- €)
- 2019 Sanierung der Fassade am Altbau des Rathauses Beerfelden (26.000,- €) (Hessenkasse)
- 2020 Sanierung der Innenhülle des Heizöltanks im Rathaus Beerfelden (9.000,- €)
- 2019 Rechtsberatungskosten für Klageverfahren im Rahmen der Windkraft (30.000,- €). Im Gegenzug hierzu wird eine Rückstellung aufgelöst, die im Jahresabschluss 2018 zu bilden ist.
- 2019 ff. Ausbildungskosten (Personal- und Lehrgangskosten) für 2 Auszubildende ab Sommer 2019 (einmal Direkteinstieg ins 2. Lehrjahr)
- 2019 befristete Halbtagsstelle zur Unterstützung der allgemeinen Verwaltung

Produkt 012030-IT/EDV:

Finanzhaushalt:

- 2019 Beamer mit Deckenanbringung für die beiden Sitzungsräume im Rathaus Beerfelden (4.000,- €)
- 2019-2020 Austausch diverser kleinerer Hardware (PCs, Festplatten o. ä.) und Erweiterung des Storage-Systems (26.000,- €)
- 2019-2020 Austausch der drei Hypervi-Server (37.500,- €)

Ergebnishaushalt:

- 2019-2020 Austausch von Hardware, die unter die Grenze der zu aktivierenden geringwertigen Wirtschaftsgüter fallen (z.B. Monitore, Drucker).
- 2019-2020 Update der Server-Betriebssysteme auf Windows Server 2019. In 2019 nur der Teil, der für das Finanzprogramm newsystem nötig ist, da dies im 3. Quartal Systemvoraussetzung hierfür wird. Rest dann in 2020. (28.000,- €)
- 2019 Update der Clients auf Windows 10 und Update auf Office 2019 = Systemvoraussetzung für das Finanzprogramm newsystem (32.000,- €)

Produkt 012040-Finzen:

Finanzhaushalt:

- 2019 Beschaffung Software Darlehensverwaltung, da bisher genutzte Software im vergangenen Jahr eingestellt wurde (3.000,- €)

Ergebnishaushalt:

- 2019 weitere Stelle Finanzverwaltung ab Sommer 2019 für Unterstützung der Leitung und Umsetzung neues Umsatzsteuerrecht für Kommunen (Wegfall der Beschränkung der Steuerpflicht auf Betriebe gewerblicher Art, Einführung § 2b UstG, gilt ab 01.01.2021) mit Aufbau eines Tax Compliance Management Systems.
 - Kalkuliert wurde hierfür eine Angestellten-Stelle bis EG 10 – im Stellenplan wird jedoch eine Beamtenstelle A12 ausgewiesen, damit entweder diese Stelle oder die nachzubesetzende Leitungsstelle gegebenenfalls mit einem Beamten oder einer Beamtin besetzt werden kann. Ausgewiesene Beamtenstellen dürfen auch mit Angestellten besetzt werden, umgekehrt wäre dies jedoch nicht zulässig. Im Stellenplan 2021 ist dies dann an die tatsächliche Stellenbesetzung anzupassen.
- 2019-2020 Erstellung der rückständigen Jahresabschlüsse und der Eröffnungsbilanz durch ein externes Unternehmen. Im Gegenzug hierzu wird eine Rückstellung aufgelöst, die in den jeweiligen Jahresabschlüssen zu bilden ist (90.000,- €).

Produkt 012050-Bauhof:

Finanzhaushalt:

- Fahrzeugbeschaffungen:
 - Beerfelden: 2019 Pritschen-Fahrzeug, Rasentraktor, Radlader (121.000,- €). 2020 Unimog (180.000,- € - Hessenkasse)
 - Rothenberg: 2019 Tandem-Anhänger (6.000,- €). 2020 Unimog (180.000,- € - Hessenkasse)
 - Unter-Sensbach: 2019 gebrauchter PKW (2.000,- €)
 - Inzahlungnahmen bzw. Verkaufserlöse für Altfahrzeuge wurden eingeplant.
- 2020 Beschaffung Thermosilo Beerfelden (5.000,- €)
- 2020 Erneuerung Silo Rothenberg (30.000,- €)

Ergebnishaushalt:

- Geringfügige Stelle (0,16) für Hausmeistertätigkeit Unter-Sensbach. Freiwerdende Stellen aufgrund von z.B. Ruhestand werden entsprechend nachbesetzt.
- In 2019 wurden die Personalkosten um etwa eine Stelle reduziert aufgrund von Elternzeit und längerem Ausfall durch Krankheit. 2020 sind diese Kosten wieder voll eingeplant.

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Produkt 021010-Statistiken und Wahlen:

Die Kosten für folgende Wahlen wurden 2019 bis 2023 eingeplant:

- 2019: Europawahl
- 2020: keine Wahl
- 2021: Kommunalwahl, Landratswahl, Bundestagswahl
- 2022: keine Wahl
- 2023: Landtagswahl

Produkt 022010-Brandschutz:

Finanzhaushalt:

- 2020 Verkauf des Feuerwehrhauses in Schöllnbach (im Rahmen des IKEK-Programmes soll der Ankauf und Umbau eines gut erhaltenen Gebäudes für Feuerwehr, Verwaltung und Gemeinschaftsräume erfolgen – siehe Produkt 091020-IKEK)
- 2019 Anbau Fahrzeughalle in Airlenbach, da neues Fahrzeug zu hoch ist (175.000,- €) (Hessenkasse)
- 2020-2021 Sanierung Feuerwehrhaus Hesselbach und Kailbach (je 100.000,- €) (Hessenkasse)
- Fahrzeugbeschaffungen:
 - 2019 TSF-W Airlenbach, Falken-Gesäß und Gammelsbach (3 x 70.000,- €)
 - 2020 LF 10 KatS Beerfelden (275.000,- €)
 - 2021 TSF-W Hebstahl und Schöllnbach (2 x 70.000,- €)
 - 2022 DLK 23/12 Beerfelden (700.000,- €)
 - 2023 2 x TSF-W (2 x 70.000,- €)
- 2019 weitere Beschaffungen: restl. Beschaffungen Digitalfunk Beerfelden und Airlenbach (17.200,- €), Stapler Beerfelden (19.700,- € abzgl. Zuschuss Feuerwehrverein), Hydraulisches Rettungsgerät Airlenbach (7.500,- €) und Elektrolüfter für Fahrzeug Rothenberg (5.000,- €)
- Landeszuweisungen für Fahrzeuge und Gebäudemaßnahmen wurden eingeplant.

Ergebnishaushalt:

- Gebäudeinstandhaltungen (teilweise stehen hier noch Haushaltsreste zur Verfügung):
 - 2019 Austausch Tore Beerfelden (80.000,- €)
 - 2019 Austausch Heizung Finkenbach (15.000,- €)
 - 2020 Austausch/Energ. Sanierung Eingangstür (Glastür) Beerfelden (18.000,- €)
 - 2020 Zwei Vordächer vor Eingang Atemschutzwerkstatt Beerfelden (22.500,- €)
 - 2020 Umbau wegen neuem, zu hohem Fahrzeug Hebstahl (85.000,- €)
 - 2021 Sanierung Dach Falken-Gesäß (100.000,- €)
- 2020 Erneuerung Sirenensteuerung (40.000,- €)

Produkt 025010-Einwohnermelde- und Passwesen:

Finanzhaushalt:

- 2020 neues Mobiliar für den Bürgerservice Beerfelden (nach Umbau EG) (10.000,- €)

Produkt 026010-Öffentliche Ordnung und Sicherheit:

Finanzhaushalt:

- 2019 Beschaffung Auswertungssoftware für Blitzer (15.500,- €)
- 2019 Beschaffung, Beschriftung und Umbau PKW Stadtpolizist (20.000,- €)
- 2019 Beschaffung mobiles Blitzgerät (45.000,- €)
- 2019 Beschaffung 4 Geschwindigkeitsdisplays und Verkehrszählgerät (10.000,- €)

Ergebnishaushalt:

- neue Stelle Stadtpolizei seit Januar 2019

- 2019 Erneuerung Sensoren der vier stationären Messsäulen (Asphaltsensoren) (42.000,- € - Hessenkasse)
- Ab Frühjahr 2019 Miete von vier stationären Messgeräten (technische Einsätze in den vorhandenen Säulen) (jährlich 38.200,- €)
- Einnahmen aus Verwarnungsgeldern steigen entsprechend wieder deutlich an
- Ausgaben für Fallverarbeitung durch Software, Porto u. ä. steigen ebenfalls an

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

Zuständigkeit liegt beim Kreis bzw. Land

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

Produkt 041010-Heimat- und Kulturpflege:

Finanzhaushalt:

- 2019 neues Mobiliar Stadtbücherei (10.000,- €)

Ergebnishaushalt:

- Ab Frühjahr 2019 Miete von Räumlichkeiten für die Stadtbücherei (jährlich 6.000,- €)
- 2020-2021 Maßnahmen an der Burg Freienstein (100.000,- € - Bundeszuschuss Denkmalschutz sowie Hessenkasse)

▪ **Teilhaushalt/Produktbereich 05: Soziale Leistungen**

Produkt 051010-Sonstige soziale Hilfen, Beratung und Betreuung:

Finanzhaushalt:

- 2020 neues Mobiliar für die Sozialverwaltung in Beerfelden (nach Umbau EG) (10.000,- €)

Ergebnishaushalt:

- 2019 einmaliger Zuschuss für den Neubau des Frauenhauses Odenwald (2.100,- € = 20 Cent je Einwohner gemäß Vereinbarung aller Odenwaldkreis-Kommunen sowie zusätzlicher weiterer freiwilliger Zuschuss von 3.000,- €). Ab 2020 ist eine jährliche laufende Unterstützung von 500,- € eingeplant.

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

Produkt 061010-Jugendförderung, Jugendarbeit:

Ergebnishaushalt:

- Erhöhung der Förderung von Jugendarbeit in Vereinen
- Personalkosten für Jugendpfleger höher als im Vorjahr, da Elternzeit in 2018

Produkt 062010-Kindertagesstätten:

Finanzhaushalt:

- 2019 Kailbach: Errichtung Zaun mit Tor im Zugangsbereich (5.000,- €)
- 2019 Rothenberg: Mobiliar neue Krippengruppe (9.000,- €)
- 2019-2020: Neubau Kindertagesstätte Rothenberg (2.300.000,- € - Landeszuweisung)
- 2019-2020: Erweiterungsbau und Umbau Kindertagesstätte Beerfelden (575.000,- € - Landeszuweisung)
- 2020: Sanierung der Waldhütte der Kindertagesstätte Beerfelden (50.000,- € - Hessenkasse)

Ergebnishaushalt:

- Gebäudeinstandhaltungen:
 - Rothenberg: 2019 Beseitigung der Brandschäden (100.000,- € - getragen von der Versicherung), Restkosten Umbau zusätzliche Krippengruppe, Beseitigung Schimmelbefall und Reparatur Fußböden (18.000,- €)
 - Unter-Sensbach: 2019 Einbau Akustikdecke und Prallschutz (10.000,- €), Erneuerung Fußböden (24.000,- €), 2020 Erneuerung Fenster und Außentüren (90.000,- € - Hessenkasse)
 - Kailbach: 2019 Einrichtung zusätzlicher Schlafräum für U3-Kinder und kleinere Instandsetzungsarbeiten (15.000,- €)
 - Beerfelden: 2021 Instandsetzung Fassade und streichen der Fenster (25.000,- €)
- Die Leiterin der Kita Beerfelden befindet sich seit 2016 in der Ansparphase eines Sabbaticals. Im Herbst 2019 beginnt die dreijährige Freistellungsphase. Hierfür wurde eine Rückstellung gebildet, die ab der Freistellungsphase in Anspruch genommen wird.
- 2 zusätzliche Stellen ab 01.01.2020 (ggf. etwas früher) zur Abdeckung der nötigen Fachkraftstunden und Freistellung der Leiterinnen.

Produkt 063010-Förderung anderer Träger:

Ergebnishaushalt:

- Hier wird der Betriebskostenzuschuss an die Evangelische Kindertagesstätte Beerfelden ausgewiesen (2019 436.000,- €, Steigerung um 2 % jährlich kalkuliert)
- Außerdem sind hier die vom Land erhaltenen anteiligen Zuweisungen für die Freistellung der Kita-Gebühren der Kinder der evangelischen Kita ausgewiesen sowie deren Weiterleitung an die Kirche

Produkt 064010-Spielplätze:

Finanzhaushalt:

- Pauschale Mittel für die Beschaffung von Spielgeräten (10.000,- €). 2018 wurden hier kaum Mittel eingeplant, da noch Haushaltsreste zur Verfügung standen.

Ergebnishaushalt:

- Kortelshütte: 2019 bauliche Veränderung, Fallschutz (8.000,- €)

Produkt 065020-Betreute Ganztageschule:

Ergebnishaushalt:

- Übernahme der Trägerschaft für die Nachmittagsbetreuung in der Grundschule Rothenberg ab August 2019 (kostenneutral). Hierfür wurden entsprechende Personalkosten eingeplant.

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 07: Gesundheitsdienste

Produkt 071010-Förderung von Gesundheitseinrichtungen:

Ergebnishaushalt:

- Projektmanagement Gesundheitsversorgungszentrum (2019 63.000,- €, davon 19.000,- € als Haushaltsrest verfügbar. 2020 15.000,- €)
- Jährliches Budget (Mietzuschuss) GVZ (40.000,- €). Im Vorjahr waren hierfür noch Haushaltsreste vorhanden.
- Einmaliger Zuschuss für den Aufbau des GVZ (10.250,- €)
- Kosten für einen eventuellen Neubau wurden nicht eingeplant

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 08: Sportförderung

Produkt 082010-Sportplätze:

Finanzhaushalt:

- 2019 Investitionszuschuss an Türkspor Beerfelden für Neubau Sportplatz (60.000,- €)

Ergebnishaushalt:

- 2019 Erneuerung Dach und Duschen im Sporthaus Hetzbach (76.000,- €) (Hessenkasse)
- 2019 Erneuerung Tennenbelag Hartplatz Stried (35.000,- €) (Hessenkasse)

Produkt 082020-Turn- und Sporthallen:

Finanzhaushalt:

- Sporthalle Rothenberg: 2019 Beschaffung von Tischen und Stühlen und Sitzbänken mit Garderobenleiste (48.350,- € - Hessenkasse). 2021 Sanierung Hallenboden (100.000,- € - Hessenkasse)
- Sporthalle in Unter-Sensbach: Sanierung zum Teil über das KIP-Programm, diese Mittel wurden bereits 2017 veranschlagt und stehen als Haushaltsrest zur Verfügung (196.400,- €). 2020 darüber hinaus erforderliche Sanierungsarbeiten (247.600,- € - Hessenkasse)
- Alte Turnhalle Beerfelden: 2019 Sanierung Fachwerk und Erneuerung der Saalbeleuchtung (22.500,- € - Hessenkasse)

Produkt 082030-Schwimmbäder:

Finanzhaushalt:

- 2020-2021 Im Rahmen des SWIM-Programmes wurden Mittel für die Sanierung der Schwimmbäder in Hetzbach und Finkenbach eingeplant. Je Bad soll die Sanierung auf 100.000,- € beschränkt werden, da bis zu dieser Summe die Förderquote 60 % beträgt (bei teureren Maßnahmen gäbe es nur 30 % Förderung).

Ergebnishaushalt:

- 2019 allgemeine Honorarkosten für die Ermittlung des Sanierungsbedarfs für das SWIM-Programm (5.000,- €)

Produkt 082040-Sonstige Sporteinrichtungen:

Finanzhaushalt:

- 2020 Neubau Skilift (1.000.000,- €, 50 % EU-Förderung)

Ergebnishaushalt:

- 2021 Erhöhung der Pacht für den Skilift/Bikepark auf 30.000,- € netto jährlich zur Deckung der von der Stadt zu tragenden Abschreibungen (20 Jahre Nutzungsdauer) für den neuen Lift nach Abzug der Zuschüsse.
- 2019 neue Ausschilderungen für Delta Park usw. (Straßenwegweiser, nicht die Wegebeschilderung) (5.000,- €) sowie Instandsetzung des Dirtparks Gammelsbach (500,- €)
- 2019 Freischneiden des Lichtprofils für Langlaufloipen (3.000,- €)

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

Produkt 091010-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Ergebnishaushalt:

- 2019 Erstellung eines Gesamtkonzeptes Wasser/Abwasser/Straßenbau (50.000,- €)
- 2019 Erweiterung GIS-System durch 3D-Geländemodell (2.300,- €)

Produkt 091020-Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Finanzhaushalt:

- IKEK-Grundstücksankäufe:

- 2019 Ankauf ehem. Gaststätte in Schöllnbach (200.000,- €)
- IKEK-Hochbaumaßnahmen:
 - 2019 Außensanierung des Bürgerhauses Beerfelden (150.000,- €)
 - 2019 Umbau ehem. Gaststätte Schöllnbach für Feuerwehr, Verwaltung und Gemeinschaftsräume (175.000,- €). 2020 weitere Maßnahmen IKEK Hesseneck (125.000,- €)
 - 2020 Sanierung Bürgerzentrum Unter-Sensbach (200.000,- €, davon 100.000,- € aus Haushaltsreste 2017). 2021-2022 weitere Maßnahmen IKEK Sensbachtal (300.000,-).
- IKEK-Tiefbaumaßnahmen:
 - 2019 Umgestaltung Dammruhe Hetzbach (160.000,- €). 2020 weitere Maßnahmen IKEK Beerfelden (160.000,-).
 - Für den Waschbrunnenplatz Beerfelden stehen Haushaltsreste zur Verfügung (283.427,- €)
- Für alle IKEK-Maßnahmen wurden die IKEK-Zuweisungen in Höhe von 75 % der Nettokosten eingeplant.

Ergebnishaushalt:

- Für allgemeine Beratungskosten und den städtebaulichen Fachbeitrag stehen 2019 noch Haushaltsreste zur Verfügung (27.000,- €). 2020 wurden 15.000,- € veranschlagt.

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Produkt 102010-Bauverwaltung:

Finanzhaushalt:

- 2019 Beschaffung einer Ausschreibungs- und Abrechnungssoftware (15.000,- €)

Ergebnishaushalt:

- 2019 weitere Stelle Bauverwaltung ab Herbst 2019 zur Verstärkung für die Abarbeitung der zahlreichen Maßnahmen sowie Reduktion der externen Planungskosten

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Produkt 113010-Abwasserbeseitigung:

Finanzhaushalt:

- Kanalsanierungen „Sofortschäden“ nach EKVO (Schadensklassen 0+1), 2019 325.000,- €, ab 2020 jährlich 500.000,- €
- 2019 Sanierung Oberflächenwasserkanal Mümlingverrohrung Beerfelden (180.000,- €)
- 2019 Teil-Erneuerung Entwässerungskanal Buckelweg Ober-Sensbach (90.000,- €)
- 2019 Kanalsanierung Am Südhang Finkenbach (285.000,- €)
- 2019 Inlinersanierung Friedrich-Ebert-Straße Beerfelden (55.000,- €)
- 2019 Neubau Verbindungskanal Gartenstraße Beerfelden (35.000,- €)
- 2019-2021 Verbindungskanal Gammelsbach-Eberbach (Fortleitungskanal) (710.000,- €)
- 2020 Kanalerneuerung Hauptstraße Rothenberg (3 Haltungen) (120.000,- €)
- 2020 Kanalsanierung Gammelsbacher Weg Rothenberg (100.000,- €)
- 2021 Inlinersanierung Hofwiese Beerfelden (80.000,- €)

Ergebnishaushalt:

- Die Verbandsumlagen an die Abwasserverbände steigen um etwa 55.000,- €
- 2019 und 2020 entstehen bei diesem Produkt zusammen Überschüsse von 45.168,- €. Das Produkt Abwasserbeseitigung wurde durch eine Einstellung dieser Überschüsse in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgeglichen. 2021 bis 2023 schließen mit einem Fehlbedarf, daher wurden die Überschüsse dann wieder aus dem Sonderposten entnommen, bis dieser aufgebraucht war.

- Für die laufende Unterhaltung der Anlagen der Abwasserbeseitigung stehen - nach aktueller Kalkulation im Rahmen der Haushaltsplanung - ab 2023 nicht mehr genügend Einnahmen zur Verfügung (nach Berücksichtigung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich). Die Kanalbenutzungsgebühren wurden im Finanzplan 2023 daher um 37.120,- € erhöht, um einen Ausgleich in diesem Produkt zu erreichen. Hauptgrund sind die steigenden Abschreibungen durch die zahlreichen Investitionen, welche jedoch etwas abgefangen werden können, da auch zahlreiche Abschreibungen auslaufen.

Produkt 114010-Wasserversorgung:

Finanzhaushalt:

- 2020-2022 Objektschutz an allen 18 Hochbehältern: 2020 Einbau von Sicherheitstüren (90.000,- €), 2021-2022 Errichtung von Zaunanlagen (270.000,- €)
- 2020 Fünf Druckminderer mit Überdruckventil für die Hochbehälter ehem. Hesseneck und Sensbachtal (50.000,- €)
- 2019-2023 Erneuerung von Hydranten und Schieberkreuzen im gesamten Stadtgebiet zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung (550.000,- €)
- 2019 Mehrkosten für die Entsorgung von belastetem Boden und Asphalt im Rahmen des Austausches der Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt Beerfelden L 3119 (120.000,- €)
- 2021 Austausch Wasserleitung Hofwiese (55.000,- €)
- 2019 Austausch Wasserleitung und Hausanschlüsse Am Südhang Finkenbach (115.000,- €)
- 2019 Austausch Wasserleitung und Hausanschlüsse Fr.-Ebert-Str. Beerfelden (165.000,- €)
- 2019 Austausch Wasserleitung und Hausanschlüsse Zum Roten Wasser Olfen (225.000,- €)
- 2021-2023 Neubau Hochbehälter Kirchbuckel Hetzbach (1.780.000,- €)
- 2020 Austausch Eternit-Leitung Gabelsberger Straße bis Turmstraße (22.000,- €)
- 2020 Austausch Hauptwasserleitung Am Kastell Hesselbach (75.000,- €)
- 2019 Funk-Überwachung aller Hochbehälter (135.000,- €)

Ergebnishaushalt:

- Dachreparatur Pumpwerk Hinterbach (9.000,- €)
- 2019 entsteht bei diesem Produkt ein Überschuss von 42.076,- €. Das Produkt Wasserversorgung wurde durch eine Einstellung dieses Überschusses in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgeglichen. 2020 bis 2023 schließen mit einem Fehlbedarf, daher wurden die Überschüsse dann wieder aus dem Sonderposten entnommen, bis dieser aufgebraucht war.
- Für die laufende Unterhaltung der Anlagen der Wasserversorgung stehen - nach aktueller Kalkulation im Rahmen der Haushaltsplanung - ab 2022 nicht mehr genügend Einnahmen zur Verfügung (nach Berücksichtigung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich). Die Frischwasserbenutzungsgebühren wurden im Finanzplan 2022 daher um 40.056,- € erhöht und im Finanzplan 2023 um weitere 41.199,- €, um einen Ausgleich in diesem Produkt zu erreichen. Hauptgrund sind die steigenden Abschreibungen durch die zahlreichen Investitionen, welche jedoch etwas abgefangen werden können, da auch hier, ähnlich wie beim Kanal, zahlreiche Abschreibungen auslaufen.

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

Produkt 121010-Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung:

Finanzhaushalt:

- 2019 Straßenerneuerung Am Südhang Finkenbach (135.000,- €)
- 2019 Straßenerneuerung Fr.-Ebert-Straße Beerfelden (135.000,- €)
- 2019 Erneuerung Ablaufrinne Brückenbauwerk Kutschenweg Hetzbach (170.000,- €)
- 2021 Straßenerneuerung Hofwiese (630.000,- €)

Ergebnishaushalt:

- 2019 Sanierung Straße und Parkplatz am Sportplatz Airlenbach (62.000,- €, davon bereits 46.000,- € in 2018 eingeplant) (Hessenkasse)
- 2019 Sanierung der Stützmauer Heugasse Unter-Sensbach (65.000,- €, davon bereits 15.000,- € in 2018 eingeplant) (Hessenkasse)
- 2019 Anbringen von Parkflächenmarkierungen Ortsdurchfahrt Beerfelden (10.000,- €)
- 2019 Straßensanierung Gerhard-Hauptmann-Straße Beerfelden, Teilfläche Nähe Gärtnerei (24.000,- €)
- 2019 Ausbau Gehweg Siedlerweg Beerfelden, Teilfläche Nähe Hausnr. 1 (18.000,- €)
- 2019 Erneuerung Asphaltdecke Waldstraße Kortelshütte (143.000,- €) (Hessenkasse)
- 2020 Erneuerung Asphaltdecke Im Breischengrund Finkenbach (143.000,- €) (Hessenkasse)
- 2019 Pauschalansatz für weitere Straßenreparaturen mit hoher Priorität: 55.000,- €
- 2020 Pauschalansatz für weitere Straßenreparaturen mit hoher Priorität: 157.000,- €

Produkt 123010-Straßenreinigung und Winterdienst:

Finanzhaushalt:

- 2019 Salzstreuer für Fahrzeug Bonetti Rothenberg (20.000,- €)
- 2019 handbetriebene Schneefräse Beerfelden (4.500,- €)
- 2019 Salzstreuer für Rasentraktor Beerfelden (5.500,- €)

Ergebnishaushalt:

- Reinigung der Sickerschächte soll künftig nicht mehr durch den Bauhof, sondern durch eine Fremdfirma erfolgen (ca. 22.500,- €)

Produkt 124010-Kommunale ÖPNV-Anlagen:

Ergebnishaushalt:

- 2021 Erneuerung der Freiflächen Wiegehaus/Bushaltestelle Ober-Hainbrunn (13.000,- €)

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

Produkt 131010-Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen:

Finanzhaushalt:

- Es wurden Mittel für die Beschaffung von Bänken und Tischen über den Geo-Naturpark eingeplant
- 2019 Erneuerung der Pumpe am Marbachstausee/Zeltplatz Meisengrund (6.000,- €) (Zuschuss Wasserverband)

Ergebnishaushalt:

- 2019 Ausbaggern im Eutersee (6.000,- €) (Zuschuss Stadt Eberbach)

Produkt 132010-Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen:

Ergebnishaushalt:

- Hier wurden die Projektmeldungen des Geo-Naturparks berücksichtigt (außer Bänke)

Produkt 133010-Friedhofs- und Bestattungswesen:

Finanzhaushalt:

- 2019-2020 Anlage von Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen (60.000,- €) (Hessenkasse)
- Für die Hessenecker Friedhöfe stehen Haushaltsreste zur Verfügung, ebenso für das Urnengrabfeld Hebstahl, wofür in 2019 weitere Mittel für Natursteinarbeiten vorgesehen sind (4.100,- €).

Ergebnishaushalt:

- Sanierung der Friedhofshalle Olfen (Vorplatz) (25.000,- €, davon bereits 12.500,- € in 2018 eingeplant) (Hessenkasse)
- 2019 optische Abgrenzung des Urnengrabfeldes Gammelsbach (3.000,- €)
- 2020 Erneuerung Heizung und Fensteranlagen Friedhofskapelle Beerfelden (50.000,- €) (Hessenkasse)

Produkt 134010-Förderung der Landwirtschaft:

Finanzhaushalt:

- Flurbereinigungsmaßnahmen gemäß Berechnung der Flurbereinigungsbehörde:
 - Verfahren Falken-Gesäß: Es stehen noch Haushaltsreste zur Verfügung (40.000,- €). Weitere Mittel wurden 2021-2022 eingeplant (100.000,- €)
 - Verfahren Rothenberg: Es stehen noch Haushaltsreste zur Verfügung (60.000,- €). Weitere Mittel wurden 2020-2022 eingeplant (95.000,- €)
 - Verfahren Hetzbach: Mittel wurden 2019-2021 eingeplant (150.000,- €)
 - Verfahren Kailbach-Schöllnbach: Mittel wurden 2021-2023 eingeplant (170.000,- €)
 - Verfahren Hesselbach: Mittel wurden 2019-2021 eingeplant (100.000,- €)

Produkt 134020-Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnishaushalt:

- Die Ansätze wurden entsprechend dem vom Forstamt erstellten und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2019 übernommen. Für die Jahre 2020ff. wurden die Zahlen weitgehend übernommen, die Personalkostensteigerungen wurden berücksichtigt.
- Ab 2019 müssen die Kommunen ihre Holzvermarktung selbst organisieren. Für den sich in Gründung befindenden Zweckverband wurde eine geschätzte Verbandsumlage eingeplant (2019 7.500,- €, ab 2020 15.000,- €)
- Das Ergebnis 2017 belief sich bei den vier ehemaligen Kommunen in Summe auf einen Überschuss von 842.015,- €. 2019 beträgt der geplante Überschuss nur noch 82.930,- €. Hier fehlen der Stadt also rund 760.000,- € jährlich. Hauptgrund hierfür ist der Borkenkäfer.

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 14: Umweltschutz (entfällt)

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Produkt 151010-Tourismus/Fremdenverkehrsförderung:

Finanzhaushalt:

- 2020 neues Mobiliar für die Tourist-Information in Beerfelden (nach Umbau EG) (10.000,- €)

Ergebnishaushalt:

- Erstellung von Stadtplänen (7.000,- €)

Produkt 152020-Messe und Ausstellungswesen:

Ergebnishaushalt:

- Entwurf neuer Plakate für den Pferdemarkt (4.000,- €)

Produkt 153010-Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen:

Ergebnishaushalt:

- 2020 Austausch des Heizkessels im Bürgerzentrum Unter-Sensbach (30.000,- € - Hessenkasse). Dies ist gekoppelt an die Umbaumaßnahme der Sporthalle, die mit der Heizung im Bürgerzentrum verbunden werden soll. Alle weiteren Kosten hierfür, z.B. die Verbindungsleitung, werden über die Investition Sanierung Sporthalle abgebildet. Da der

Heizkessel selbst jedoch in erster Linie das Bürgerzentrum versorgt, sind diese Kosten hier bei der Gebäudeinstandhaltung abzubilden.

- 2019 Bürgerzentrum Unter-Sensbach: zwei neue Außenleuchten sowie Versetzen einer Leuchte (4.000,- €)

Produkt 153020-Sonstige öffentliche Einrichtungen:

Ergebnishaushalt:

- 2019 Erneuerung Elektroinstallationen Campingplatz Hetzbach (50.000,- €) (Hessenkasse)
- 2020 Erneuerung Elektroinstallationen Campingplatz Beerfelden (50.000,- €) (Hessenkasse)
- 2020 Sanierung öffentliche Toilettenanlage, Parkplatz am Brunnen Beerfelden (27.000,- €) (Hessenkasse)

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 161010-Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Finanzhaushalt:

- Die Investitionspauschale beträgt 164.000,- € und ist damit etwas niedriger, als im Vorjahr.

Ergebnishaushalt:

- Schlüsselzuweisungen: Die Schlüsselzuweisungen sinken 2019 um 121.981,- € im Vergleich zum Vorjahr. Da vergangenes Jahr eine Steigerung von etwa 3 Prozent kalkuliert war, fehlen hier 2019 fast 300.000,- € im Vergleich zur Planung des Haushaltes 2018. Grund für diesen Rückgang ist eine Verringerung des Umlagetopfes durch das Land, da hieraus Mittel zur Finanzierung der Hessenkasse entnommen wurden. Ohne die Fusion wäre der Rückgang dieser Einnahmen für die vier ehemaligen Kommunen noch deutlich drastischer ausgefallen. Für 2020 ff. wird wieder von einer Steigerung von 3 % ausgegangen.
- Kreis- und Schulumlage: Hier gibt es eigentlich kaum eine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr. Die Steigerung bei der Schulumlage resultiert nur daraus, dass die Stadt 2018 eine Rückzahlung für die Jahre 2015 und 2016 in Höhe von 107.972,- € erhalten hatte, welche den Ansatz 2018 reduziert hatte.
- Einkommensteueranteile: 2019 wurde ein vorsichtiger, niedrigerer Wert angenommen, als die Herbst-Steuerschätzung prognostiziert, da der Ansatz 2018 deutlich nicht erreicht wurde (-250.000,- €). In den Vorjahren waren die geschätzten Steigerungen hier meist ziemlich genau eingetroffen. Für den Ansatz 2020 wurde die gemäß Orientierungsdaten vom Herbst 2018 geschätzte Steigerung von 8,5 % angenommen.
- Grundsteuer A: 2019 und 2020 keine Veränderung.
- Grundsteuer B: 2019 Steigerung aufgrund bereits erzielten, höheren Veranlagungssummen, 2020 keine Veränderungen.
- Gewerbsteuer: In 2017 wurden 2.021.000,- € erreicht, in 2018 nur knapp 1,9 Mio. €. Der Plan 2019/2020 sieht nur eine leichte Steigerung vor. Die Orientierungsdaten vom Herbst 2018 wurden hier nicht berücksichtigt, da die dort ausgewiesenen Steigerungen (4,5 %) für unsere Region zu stark sind. Für 2019 wurden 2,7 % zum Ergebnis 2017 und ab 2020 wurden 2 % Steigerung zum Vorjahresansatz angenommen.
- Gewerbsteuerumlage: Rückgang trotz Steigerung des Gewerbesteueraufkommens, da der Vervielfältiger von 68,3 % auf 64 % gesunken ist. Die weitere Reduktion auf 35 % ab 2020 gemäß der derzeitigen Rechtslage (§ 6 Abs. 3 GFRG) wurde nicht berücksichtigt, da hier mit hoher Wahrscheinlichkeit noch eine Änderung erfolgen wird. Es wurde daher auch ab 2020 mit 64 % gerechnet.

- Hebesätze:

Bezeichnung Hebesatz	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	350
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

Hier die steuerlichen Einnahmen und Ausgaben im Vorjahresvergleich:

	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung 2018-2019	Plan 2020	Veränderung 2019-2020
Schlüsselzuweisungen	5.258.766	5.136.785	-121.981	5.290.889	154.104
Ausgleichsleist. Familienleistungsgesetz	330.360	338.520	8.160	350.370	11.850
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.131.170	5.279.590	148.420	5.728.360	448.770
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.210	327.530	-6.680	335.720	8.190
Grundsteuer A	85.000	85.000	0	85.000	0
Grundsteuer B	1.015.000	1.036.000	21.000	1.036.000	0
Gewerbesteuer	2.039.870	2.131.670	91.800	2.174.300	42.630
Spielapparatesteuer	36.500	38.000	1.500	38.000	0
Hundesteuer	53.000	53.500	500	53.500	0
Summe steuerliche Einnahmen	14.283.876	14.426.595	142.719	15.092.139	665.544
Kreisumlage	4.391.437	4.388.376	-3.061	4.520.027	131.651
Schulumlage	2.469.981	2.576.156	106.175	2.653.441	77.285
Gewerbesteuerumlage	366.640	359.020	-7.620	366.200	7.180
Summe steuerliche Ausgaben	7.228.058	7.323.552	95.494	7.539.668	216.116
Saldo	7.055.818	7.103.043	47.225	7.552.471	449.428

Produkt 162010-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Finanzhaushalt:

- Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wurden „normale“ Kreditaufnahmen in Höhe von 3.270.000,- € in 2019 und 2.900.000,- € in 2020 eingeplant. Hinzu kommen die Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Eigenanteile der Hessenkasse-Maßnahmen in Höhe von 76.905,- in 2019 und 106.884,- € in 2020.
- Die Tilgungen 2019 betragen insgesamt 650.520,- €, davon entfallen 153.780,- € auf weitere Entschuldungen für Darlehen im Rahmen der Fusion. Die regulären Tilgungen inkl. der Tilgungsanteile des Landes für Konjunkturdarlehen betragen 2019 demnach 496.740,- €.
- Eine weitere Entschuldung erfolgt noch in 2020 (256.508,- €). 2020 betragen die Tilgungen insgesamt 850.861,- €, die regulären Tilgungen ohne die Entschuldung belaufen sich auf 594.353,- €.
- Außerdem erhöhen sich die Tilgungen wieder durch die geplanten hohen Darlehensneuaufnahmen in den Jahren 2019 bis 2023. Im Jahr 2023 wird mit Tilgungen in Höhe von 805.871,- € jährlich gerechnet (2017: 555.000,- €). Die Kreditneuaufnahmen wurden mit einer Laufzeit von 30 Jahren kalkuliert, da hiermit vorwiegend langlaufende Maßnahmen in den Bereichen Kanal und Wasserversorgung finanziert werden und hier die Nutzungsdauern bei 50 Jahren (Kanalbau), 20 Jahren (Inlinersanierung) und 33 Jahren und 4 Monaten (Wasserleitungsbau) liegen.

- Der Liquiditätskreditbedarf wurde für 2019 und 2020 auf 500.000,- € festgesetzt.
Hinweis: Der Begriff „Kassenkredit“ wurde in der letzten Änderung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) durch den Begriff „Liquiditätskredit“ ersetzt.
Begründung: Es ist keine Liquiditätskreditaufnahme vorgesehen und voraussichtlich auch nicht nötig. Durch die zahlreichen Förderprogramme, bei denen die Mittel in der Regel erst nach Abschluss der Maßnahme und Bezahlung aller Rechnungen abgerufen werden können, ist jedoch unterjährig mit kurzfristigen Zahlungsengpässen zu rechnen. Außerdem fließen die großen Einnahme-Positionen wie Einkommens- und Umsatzsteueranteile nur alle 4 Monate und die Gemeindesteuer- und Gebühreneinnahmen nur alle 3 Monate in die Kasse. Hier kann es kurz vor diesen Zahlungsterminen durchaus einmal zu Engpässen kommen. Daher wurde dieser Liquiditätskreditrahmen von 500.000,- € vorsorglich eingestellt. Dies sind weniger als 2 % des gesamten Auszahlungsvolumens des Finanzhaushaltes.

Ergebnishaushalt:

- Bei den Bankzinsen (Sollzinsen) sind die Zinsen aus der Entschuldung der Gemeinde Hesseneck im Rahmen des kommunalen Schutzschirms enthalten (18.315,- €). Diese werden jedoch vom Land getragen und sind daher auch bei den Einnahmen als Schuldendiensthilfe aufgeführt. Bei den restlichen Bankzinsen handelt es sich vorwiegend um Verwahrenentgelte.
- Bei den Zinsen an den sonstigen inländischen Bereich handelt es sich um die Zinsen für Darlehen bei öffentlichen Sonderrechnungen und bei Kreditinstituten.

Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres

Der tatsächliche Kassenbestand am 01.01.2019 betrug 1.567.920,60 €. Für den im Finanzhaushalt auszuweisenden geplanten Plan-Anfangsbestand sind jedoch die noch abzuwickelnden Haushaltsreste abzuziehen.

Im Ergebnis errechnet sich der ausgewiesene Anfangsbestand von 960.117,- €. Hierbei handelt es sich jedoch nur, um die 2018 gebildete Liquiditätsreserve. Diese Mittel stehen also folglich nicht für neue Maßnahmen des Haushalts 2019 und 2020 zur Verfügung. Der rechnerische Anfangsbestand 2019 entspricht dem rechnerischen Endbestand aus dem Haushaltsplan 2018, da sich bezüglich der Haushaltsreste keine Veränderungen ergeben haben.

Liquiditätsreserve

Durch die Ergänzung des § 106 Abs. 1 HGO wird ein sogenannter Liquiditätspuffer eingeführt. Dieser soll sich auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen. Diese Vorschrift ist ab der Haushaltsplanung 2019 anzuwenden.

Die Stadt Oberzent hat bereits 2018 knapp die Hälfte dieses Liquiditätspuffers aufgebaut. Für 2019 ergibt sich ein zu bildender Puffer von aufgerundet 420.000,- €, 2020 beträgt der Puffer 425.000,- €. Für die Finanzplanung 2021 bis 2023 wurde der Puffer entsprechend kalkuliert.

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

Darüber hinaus sind auch noch in 2019 die in 2018 erhaltenen zweckgebundenen Mittel für die Entschuldung von Darlehen, die erst im Jahr 2020 verausgabt werden, bis dahin im Kassenbestand vorzuhalten (256.500,- €). Dieser Puffer entfällt dann ab dem Jahr 2020.

Summe Liquiditätspuffer 2019: 1.026.500,- €
 Summe Liquiditätspuffer 2020: 775.000,- €

Ersichtlich sind diese Liquiditätspuffer im am Ende des Jahres 2019 ausgewiesenen Finanzmittelbestand von 1.029.666,- € und Ende 2020 von 780.587,- €. Die leicht höheren Beträge ergeben sich durch Aufrundungen bei der Berechnung des Kreditbedarfes.

Kreditbedarfsberechnung

Basierend auf den zu finanzierenden Investitionen und unter Berücksichtigung der freien Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Kassenbestandes abzüglich der gebildeten Liquiditätsreserve, ergibt sich der Kreditbedarf des jeweiligen Haushaltsjahres.

2019 sind 3.346.905,- € über Kredite zu finanzieren:

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.263,00 €
./. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.701.650,00 €
= Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (-) aus Investitionstätigkeit	3.595.387,00 €
darin enthaltene Einzahlungen, die zweckgebunden für nicht	
+ investive Auszahlungen sind, z.B. Tilgungszuschüsse des Landes für	27.700,00 €
die Tilgung von Konjunkturmaßnahmen	
./. Auszahlungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter, die nicht über	41.650,00 €
Kredite finanziert werden dürfen	
= vorläufiger Kreditbedarf	3.581.437,00 €
freie Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus den	
./. Kassenmitteln, die zur Finanzierung von Investitionen zur	294.083,00 €
Verfügung stehen (nach Bildung Liquiditätsreserve)	
= rechnerischer Kreditbedarf für Investitionen	3.287.400,00 €
./. abzüglich Darlehen Hessenkasse für Investitionen	20.520,00 €
= Kreditbedarf freier Kreditmarkt für Investitionen	3.266.880,00 €
= gerundet	3.270.000,00 €
= festzusetzender Kreditbedarf für Investitionen inkl. Hessenkasse	3.290.520,00 €
+ zuzüglich Darlehen Hessenkasse für Maßnahmen des	56.385,00 €
Ergebnishaushaltes	
= festzusetzender Kreditbedarf insgesamt	3.346.905,00 €
davon Darlehen Hessenkasse insgesamt	76.905,00 €

2020 sind 3.006.884,- € über Kredite zu finanzieren:

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.576.890,00 €
./. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.048.400,00 €
= Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (-) aus Investitionstätigkeit	3.471.510,00 €
darin enthaltene Einzahlungen, die zweckgebunden für nicht	
+ investive Auszahlungen sind, z.B. Tilgungszuschüsse des Landes für	31.950,00 €
die Tilgung von Konjunkturmaßnahmen	
./. Auszahlungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter, die nicht über	50.300,00 €
Kredite finanziert werden dürfen	
= vorläufiger Kreditbedarf	3.453.160,00 €
freie Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus den	
./. Kassenmitteln, die zur Finanzierung von Investitionen zur	495.063,00 €
Verfügung stehen (nach Bildung Liquiditätsreserve)	
= rechnerischer Kreditbedarf für Investitionen	2.958.097,00 €

./.	abzüglich Darlehen Hessenkasse für Investitionen	63.684,00 €
=	Kreditbedarf freier Kreditmarkt für Investitionen	2.894.413,00 €
=	gerundet	2.900.000,00 €
=	festzusetzender Kreditbedarf für Investitionen inkl. Hessenkasse	2.963.684,00 €
+	zuzüglich Darlehen Hessenkasse für Maßnahmen des Ergebnishaushaltes	43.200,00 €
=	festzusetzender Kreditbedarf insgesamt	3.006.884,00 €
	davon Darlehen Hessenkasse insgesamt	106.884,00 €

Die Berechnung für die Finanzplanjahre 2021 bis 2023 erfolgte analog, auf eine Abbildung an dieser Stelle wurde verzichtet.

- **Erläuterungen zur Höhe und Finanzierbarkeit der Kreditaufnahme 2019:**

In 2019 entfallen 2.066.000,- € der Kreditaufnahmen auf die Finanzierung von Kanal- und Wasserbaumaßnahmen. Dies sind sogenannte rentierliche Schulden, d.h. die Tilgungen können aus den Gebühreneinnahmen geleistet werden. Denn die steigenden Abschreibungen fließen in die Gebührenkalkulationen mit ein und erhöhen somit ggf. die Preise. Daher ist die Darlehenslaufzeit möglichst an die Nutzungsdauer der Maßnahmen anzugleichen. Die Kalkulation sieht eine Darlehenslaufzeit von 30 Jahren vor.

Die weiteren Darlehensmittel werden für unabweisbare Brandschutzmaßnahmen (277.400,- €), dringend überfällige Straßenbaumaßnahmen – teilweise im Zusammenhang mit der Sanierung des Kanals und der Wasserleitung - (440.000,- €) sowie erste Maßnahmen zur künftigen Sicherstellung der Kinderbetreuung (97.150,- €) benötigt.

Für die Eigenanteile an den IKEK-Maßnahmen werden 2019 263.500,- € und für den Erhalt der Gebäudesubstanz am Rathaus Rothenberg 113.000,- € Darlehensmittel benötigt. Für Fahrzeugbeschaffungen des Bauhofs müssen etwa 124.000,- € finanziert werden.

- **Erläuterungen zur Höhe und Finanzierbarkeit der Kreditaufnahme 2020:**

In 2020 entfallen 1.493.000,- € der Kreditaufnahmen auf die Finanzierung von Kanal- und Wasserbaumaßnahmen, welche – wie bereits oben erwähnt – durch die Gebühren finanziert sind. Infolge der Haushaltsberatungen wird die Erneuerung der Schleppliftanlage am Skilift/Bikepark bereits im Jahr 2020 mit 1.000.000,- € bei 50%iger EU-Förderung eingeplant. Die Abschreibung wird durch eine entsprechende Erhöhung der Pacht gedeckt.

Die weiteren Darlehensmittel werden für unabweisbare Brandschutzmaßnahmen (208.900,- €) sowie die Sicherstellung der künftigen Kinderbetreuung in Quantität und Qualität benötigt (986.300,- €).

Für die Eigenanteile an den IKEK-Maßnahmen werden 2020 144.000,- € Darlehensmittel benötigt sowie weitere 66.000,- für die abschließenden Arbeiten am Rathaus Rothenberg.

Keine dieser Maßnahmen ist abweisbar und die flüssigen Mittel können zu deren Finanzierung kaum herangezogen werden, da eine Liquiditätsreserve für Unvorhergesehenes gebildet werden muss (unter anderem steht das Urteil oder ein Vergleich im Gerichtsverfahren zum Haus Cordula noch aus, im schlechtesten Fall drohen Zuschussrückzahlungen von mehr als 700.000,- €).

Außerdem ist sowohl bei den Haushaltsresten als auch bei den neu veranschlagten Investitionen ggf. in Vorlage zu treten bis geplante Zuschüsse und Beiträge eingehen. Daher gibt es keine

Möglichkeit, diesen Kreditbedarf weiter zu verringern ohne das Risiko einzugehen, in eine Kassenkreditfalle zu rutschen.

V. Schuldenentwicklung

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

Neuaufnahme 2016	430.000 €*
Neuaufnahme 2016 KIP	89.339€
Stand am 31.12.2016	7.776.683 €
Neuaufnahme 2017	1.000.000 €*
Neuaufnahme 2017 KIP	329.716 €
Tilgungen 2017	-556.709 €
Stand am 31.12.2017	8.549.689 €
Neuaufnahme 2018	3.200.000 €**
Tilgungen 2018	-3.584.051 €
Stand am 31.12.2018	8.165.638 €
Neuaufnahme 2019	3.346.905 €
Tilgungen 2019	-650.520 €
Stand am 31.12.2019	10.862.023 €
Neuaufnahme 2020	3.006.884 €
Tilgungen 2020	-850.861 €
Stand am 31.12.2020	13.018.046 €

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

* 430.000,- € aus 2016 und 100.000,- € aus 2017 = 530.000,- € wurden tatsächlich erst in 2018 aufgenommen. Die restlichen 900.000,- € aus 2017 wurden auch in 2017 aufgenommen.

** 3.200.000,- € aus 2018 wurden bisher nicht aufgenommen, werden aber bald notwendig sein.

VI. Statistiken, Kennzahlen und Vergleiche

Statistische Vergleichsbasis:

- Kreisangehörige Kommunen in Hessen zwischen 7.500 und 15.000 Einwohnern

Anzahl gesamt (allgemeine statistische Zahlen stehen zur Verfügung): 104 Kommunen

Anzahl für die Berechnung von Vergleichszahlen (auch die Haushaltszahlen stehen zur Verfügung):

2019: 41 Kommunen 2020: 40 Kommunen

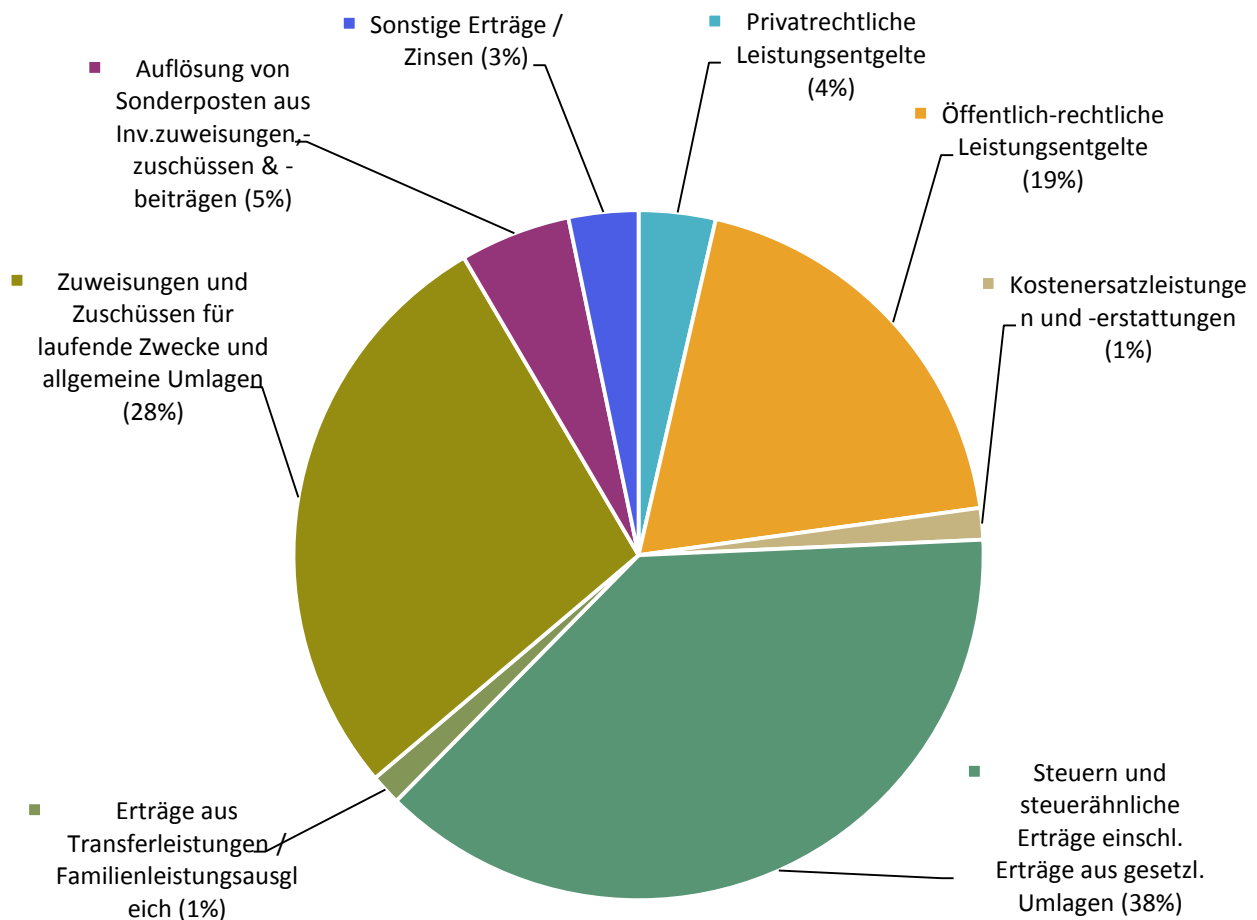
2021: 38 Kommunen 2022: 32 Kommunen 2023: 7 Kommunen

Für die Stadt Oberzent können die Finanzdaten erst ab dem Jahr 2016 dargestellt werden. Bei den Zahlen 2016 und 2017 handelt es sich lediglich um die Summe der vier bisher selbständigen Kommunen und des Zweckverbandes KSO.

Erträge

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten 2019

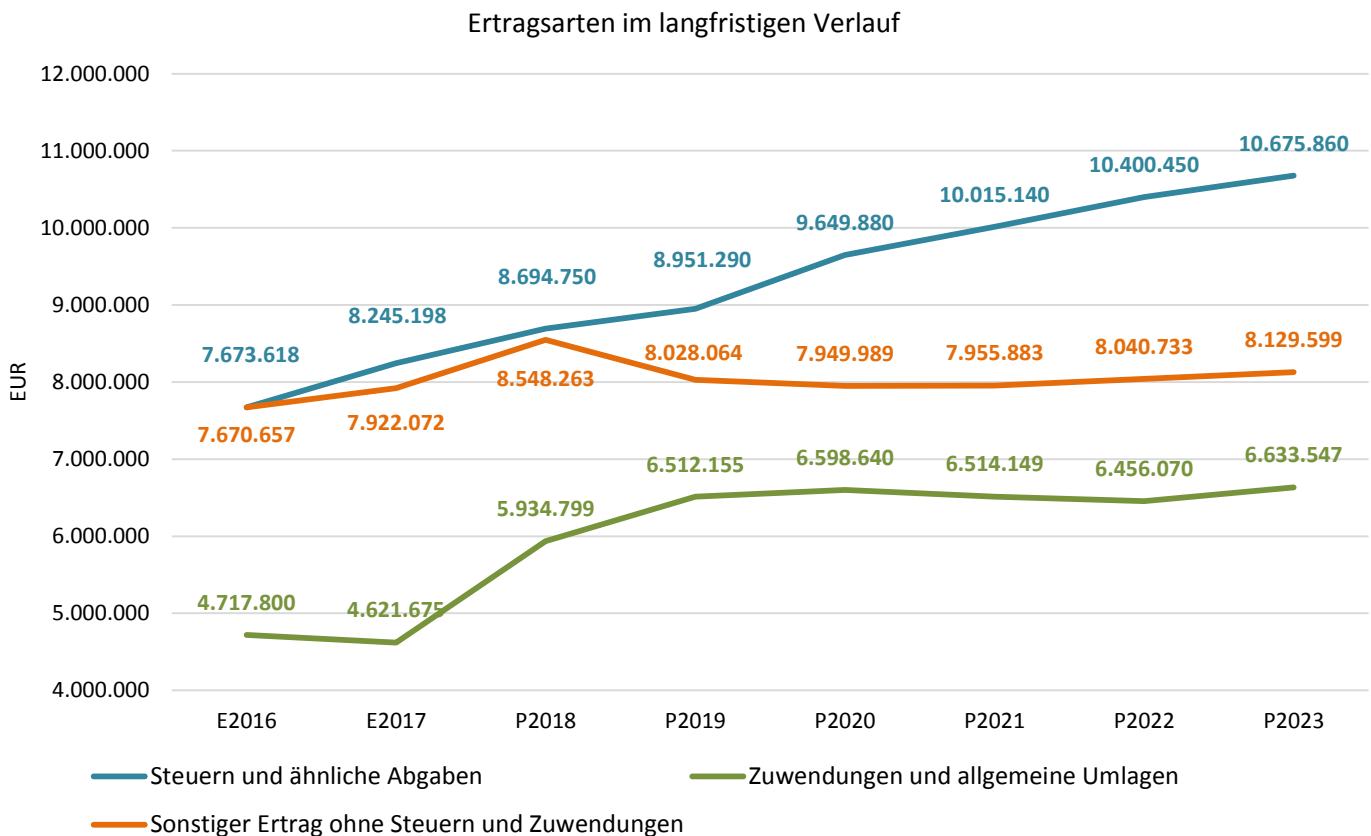


Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 23.177.812 Euro. Im aktuellen Planjahr 2019 verändern sich die Gesamterträge um 313.697 Euro auf 23.491.509 Euro.

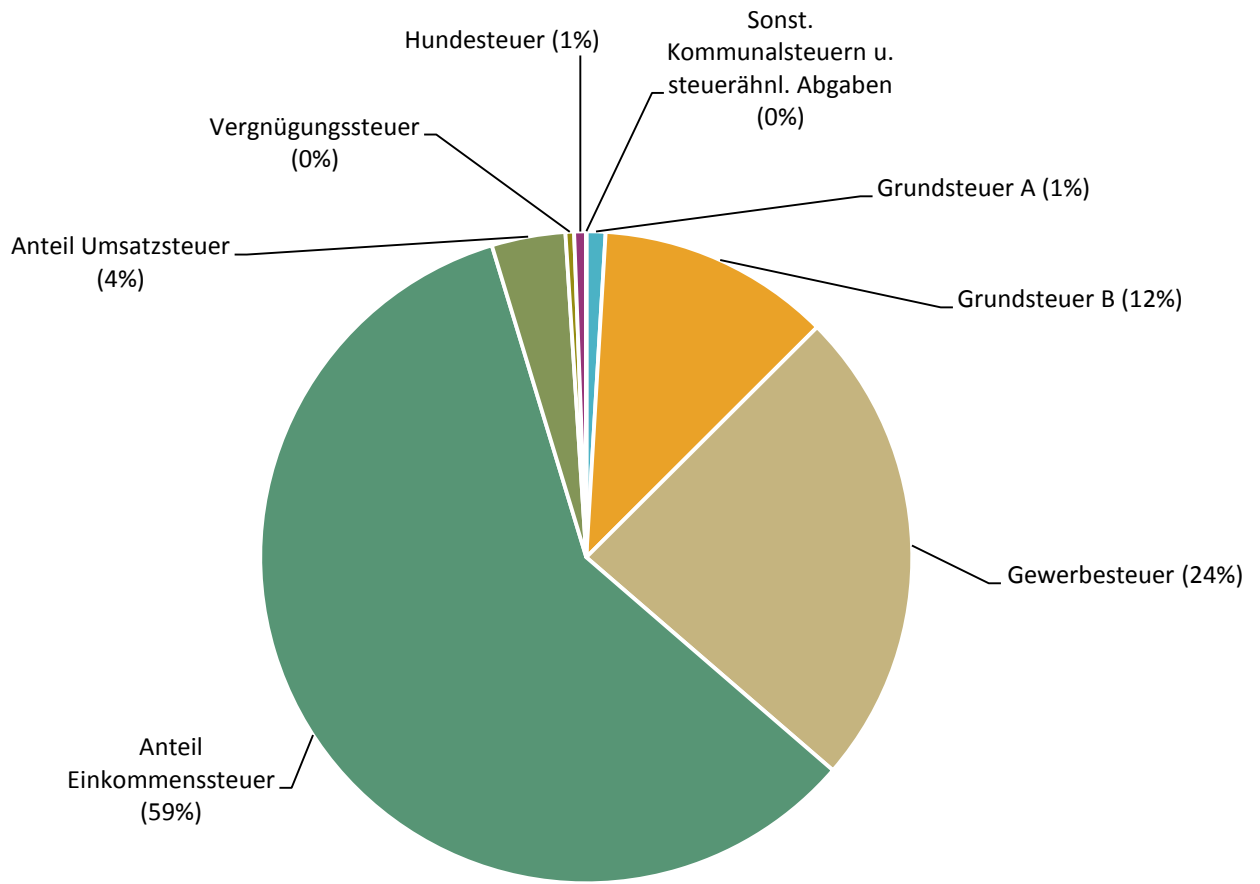
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.088	845.413	1.086.168	-240.755
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.513.100	4.512.100	4.463.076	49.024
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	342.836	346.836	346.616	220
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.649.880	8.951.290	8.694.750	256.540
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	350.370	338.520	330.360	8.160
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.598.640	6.512.155	5.934.799	577.356
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.231.081	1.217.967	1.323.793	-105.826
Sonstige ordentliche Erträge	614.049	713.763	946.785	-233.022
Ordentliche Erträge	24.145.044	23.438.044	23.126.347	311.697
Finanzerträge	53.465	53.465	51.465	2.000
Außerordentliche Erträge	--	--	0	0
Summe	24.198.509	23.491.509	23.177.812	313.697

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



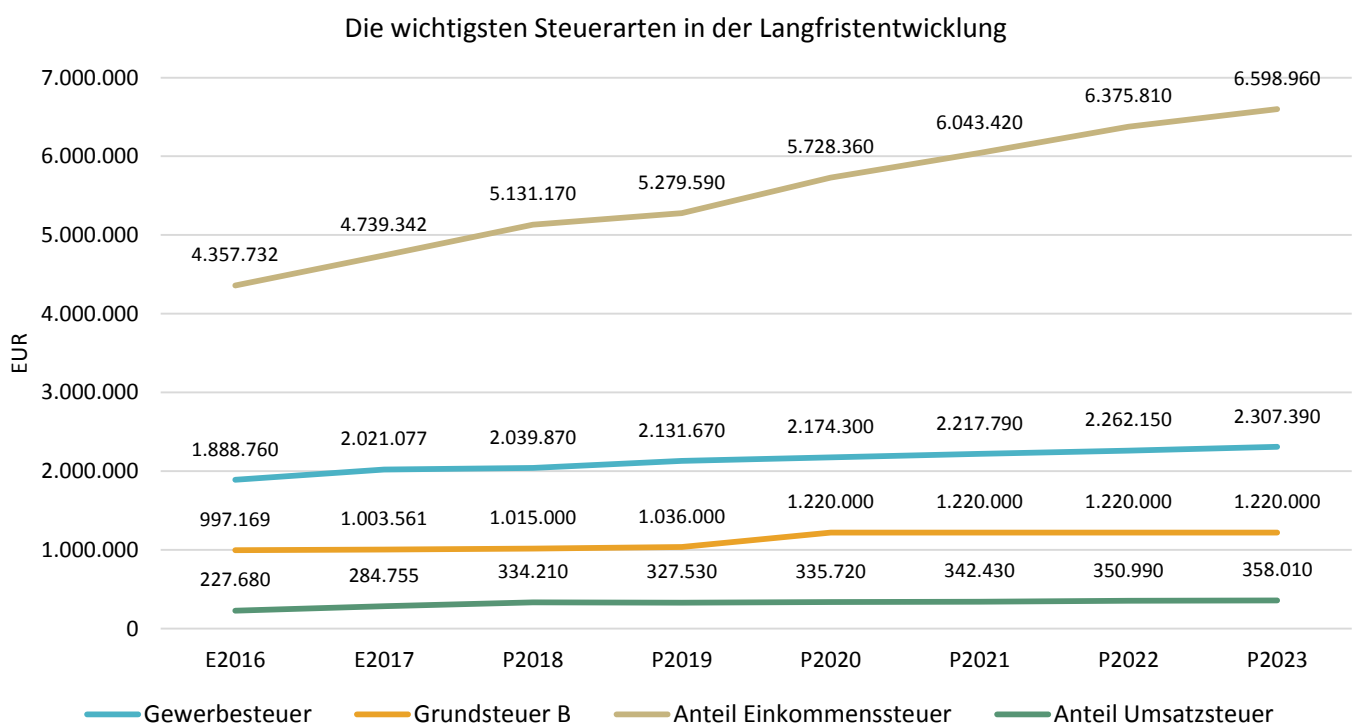
Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



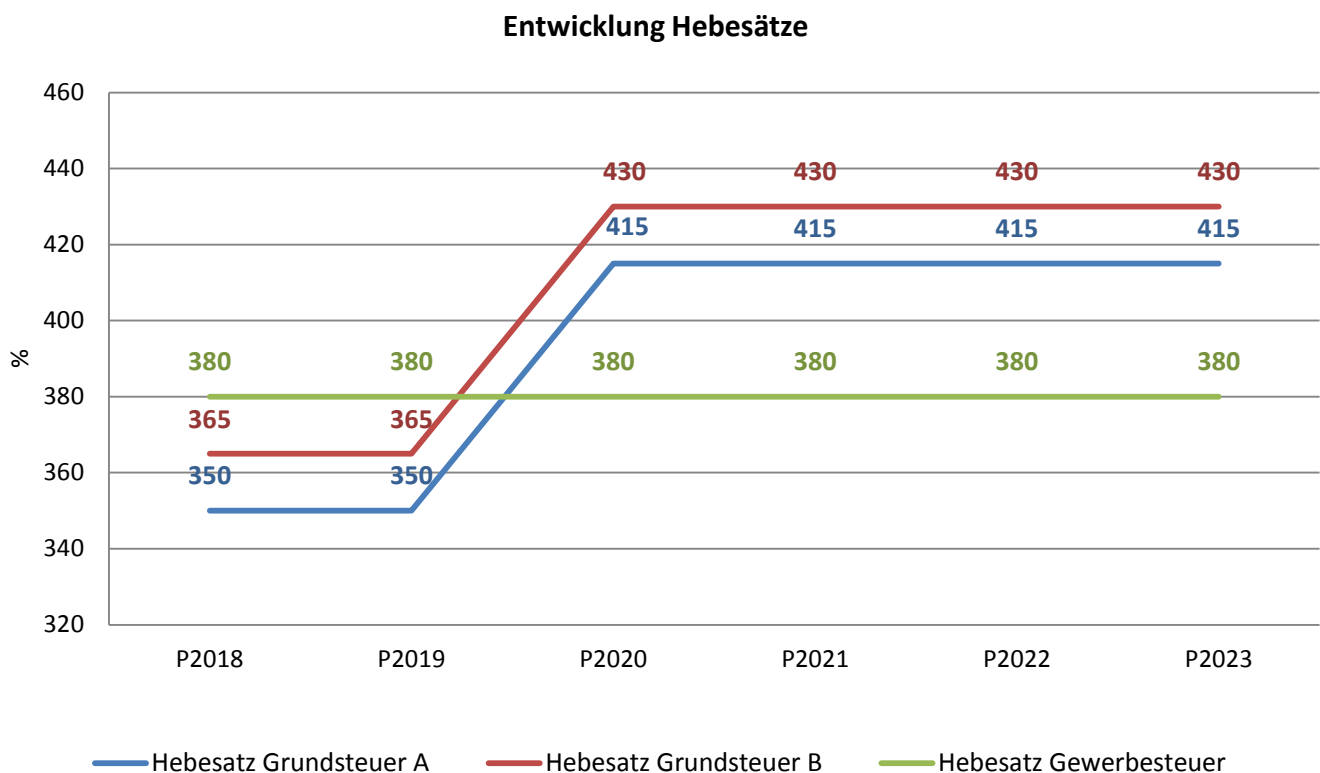
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



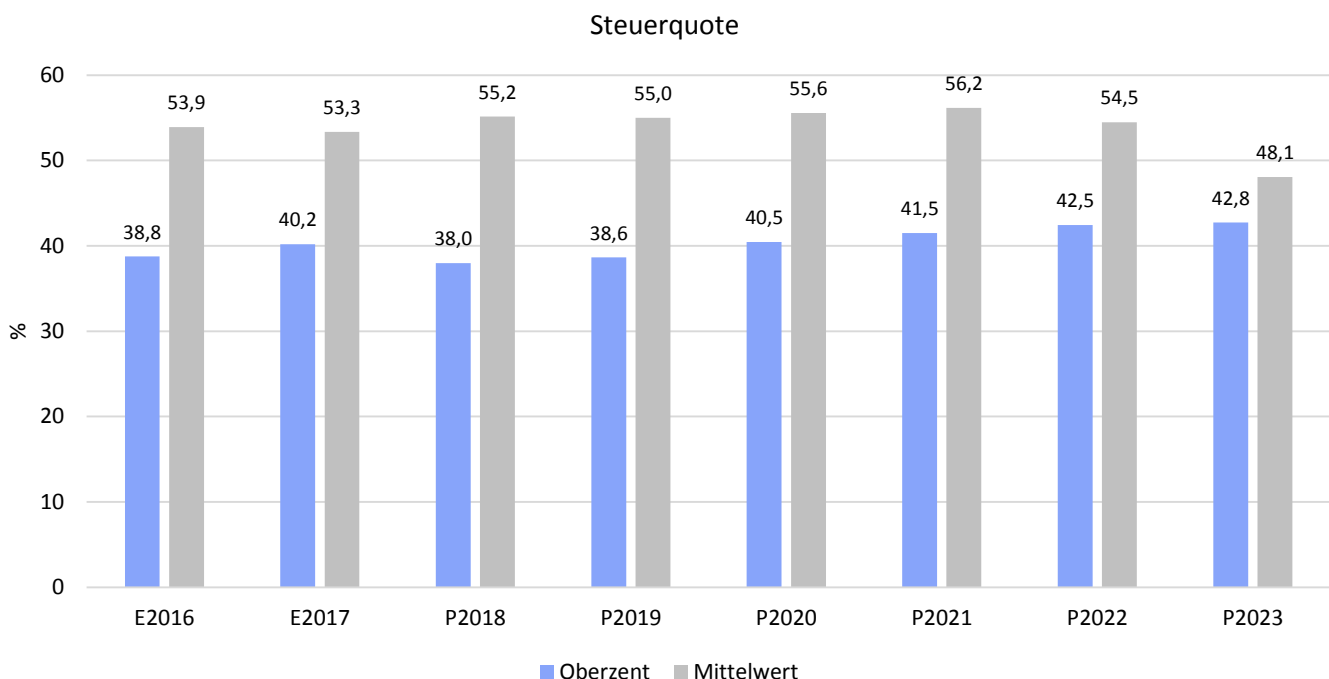
Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



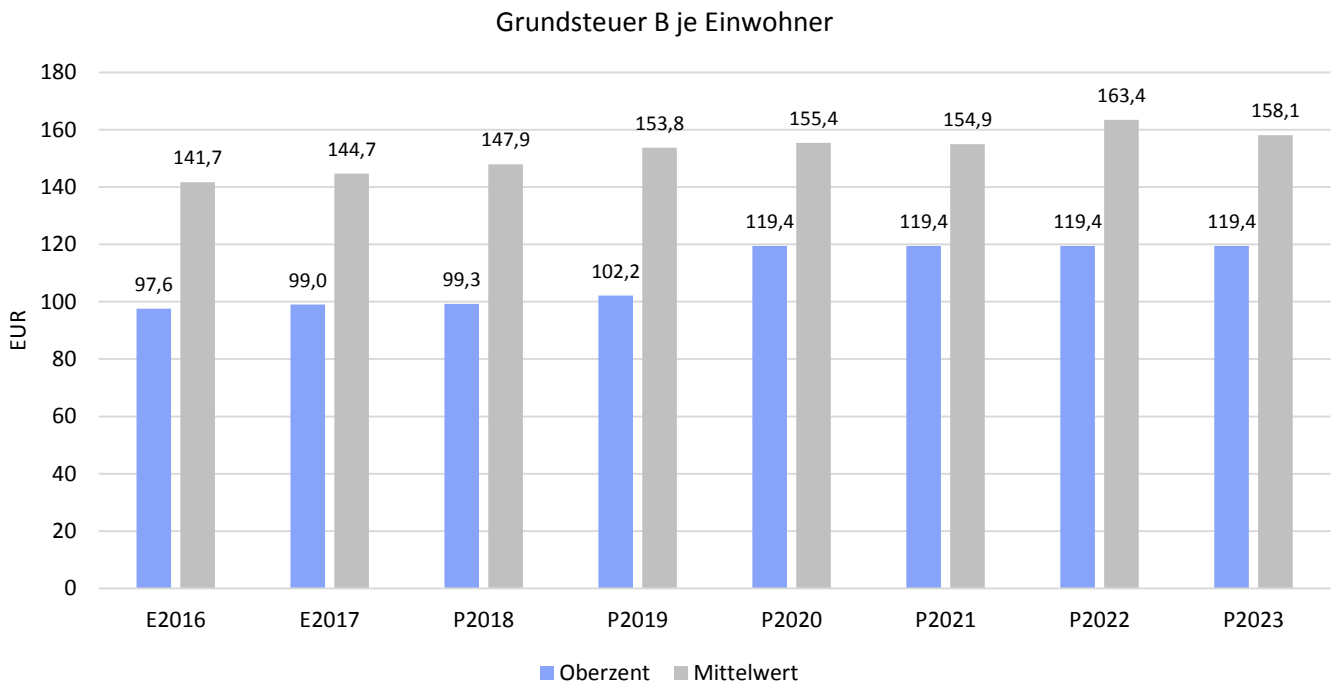
Steuerquote

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



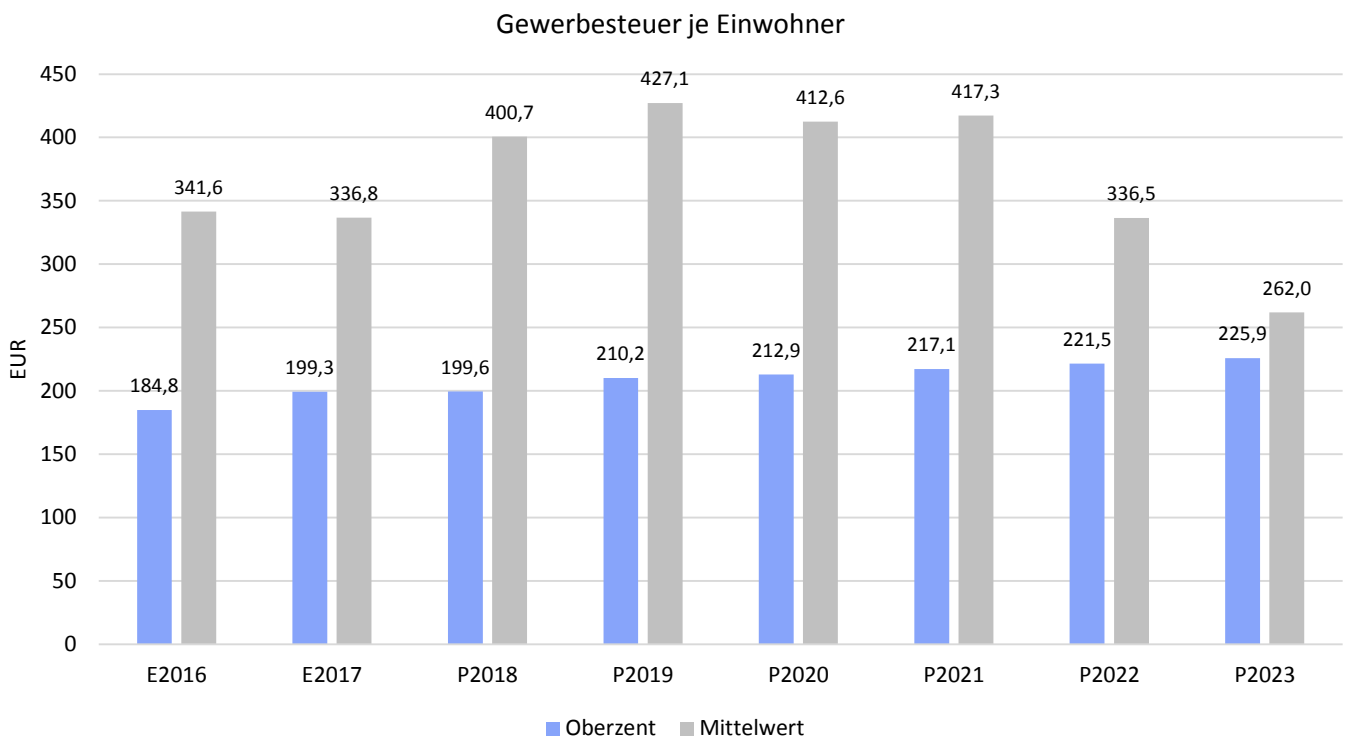
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

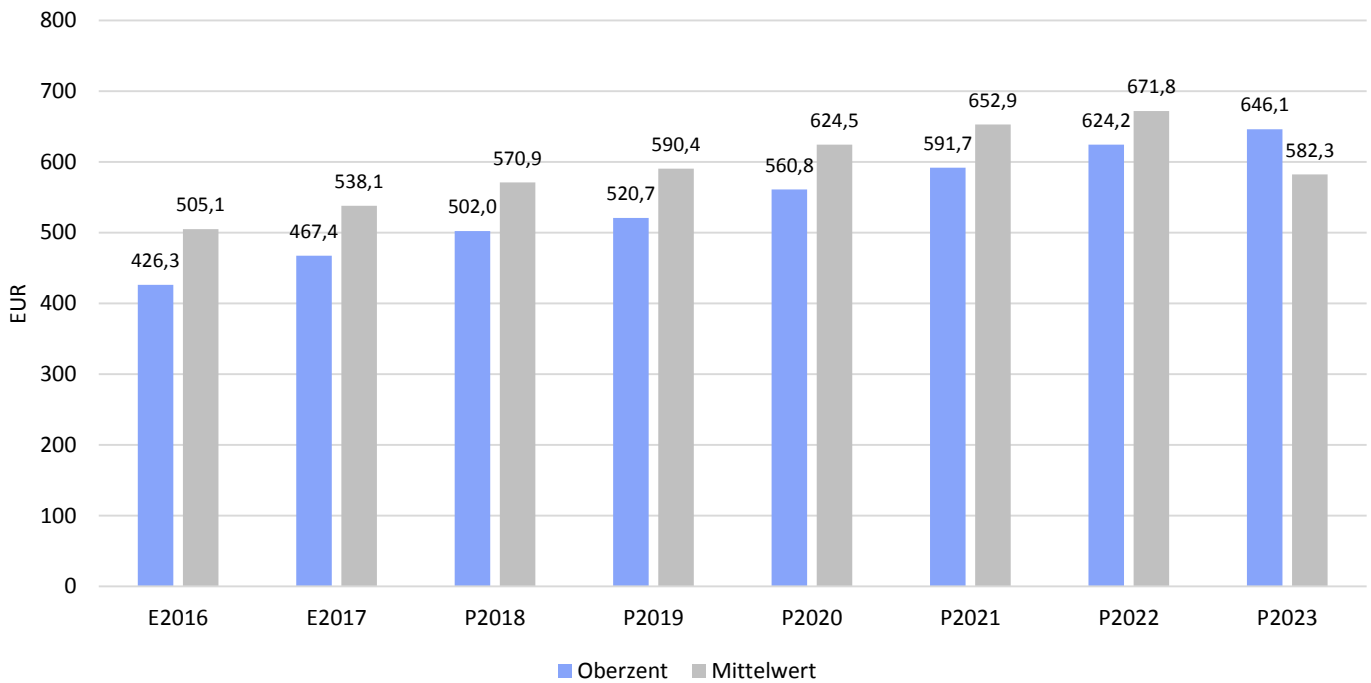
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



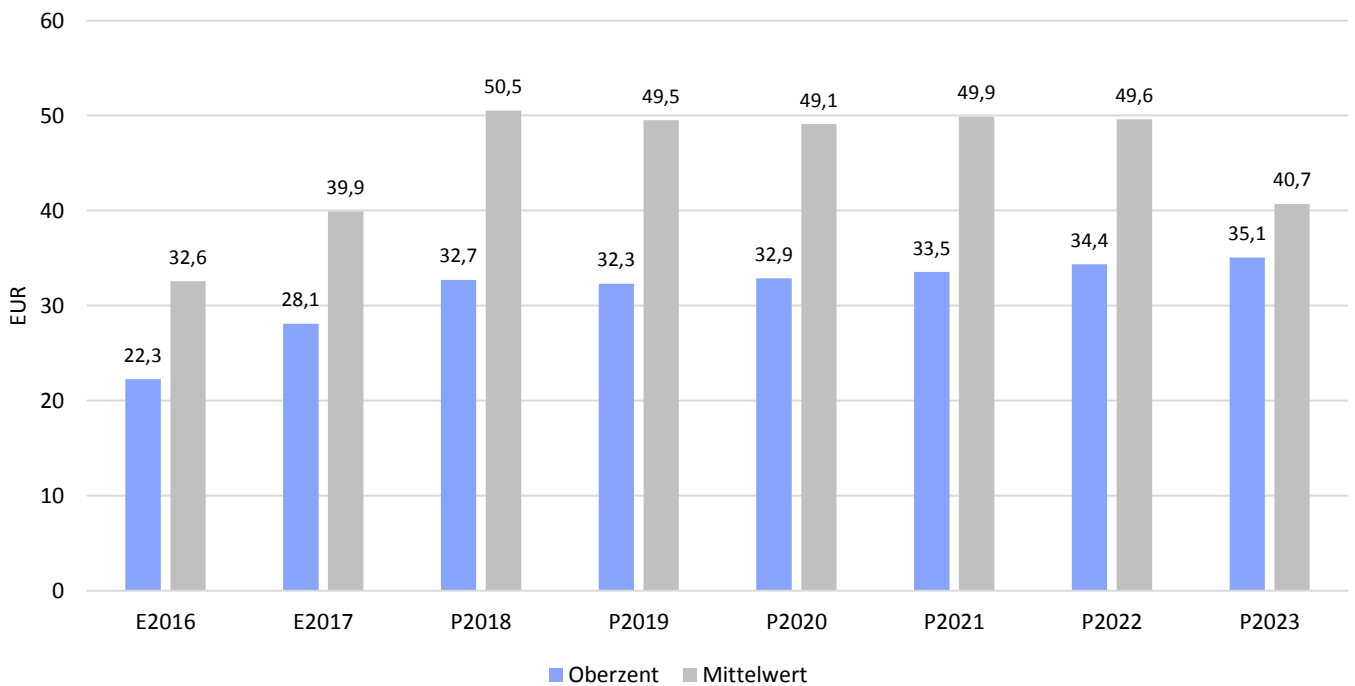
Gemeinschaftssteuern

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

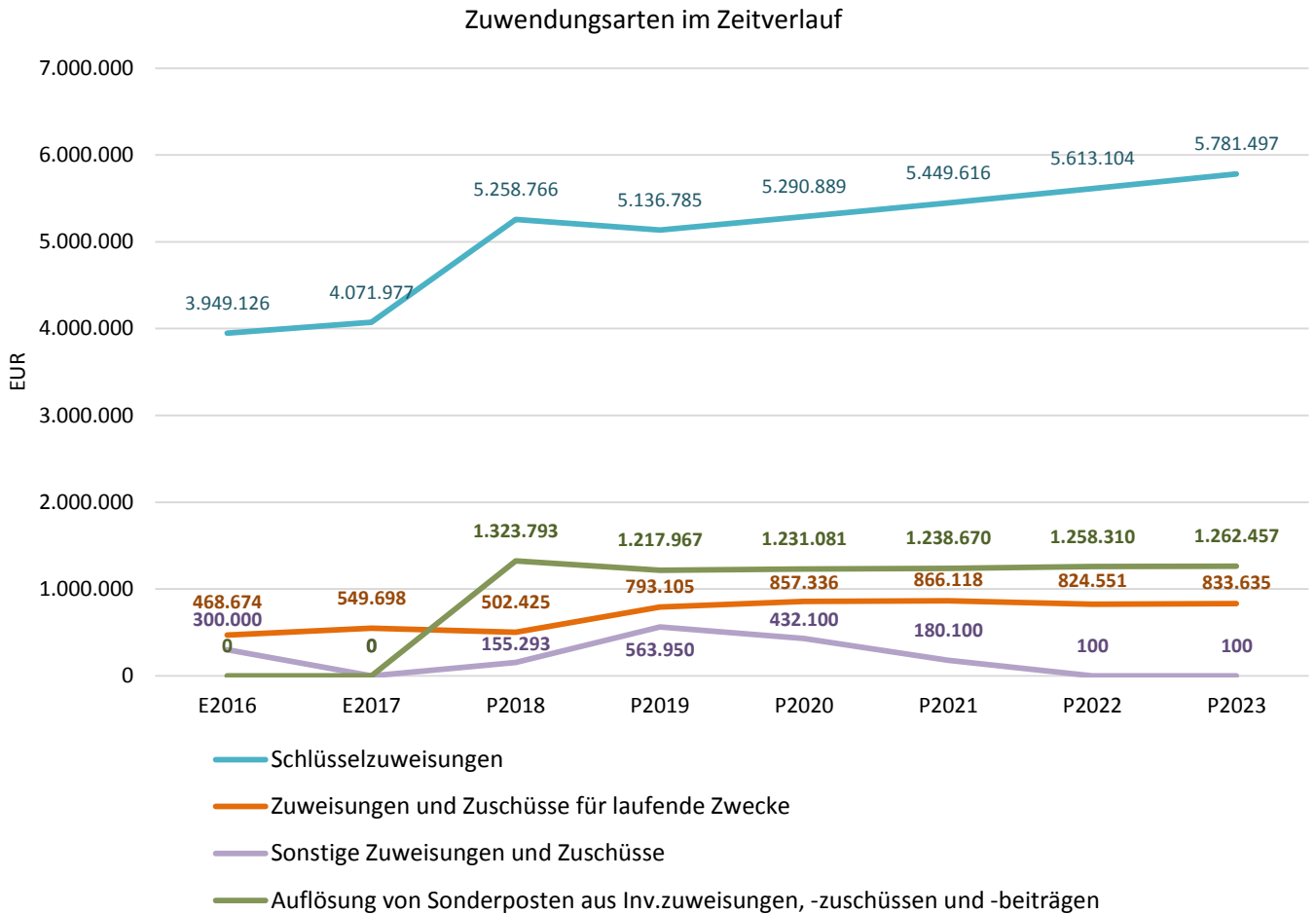
Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

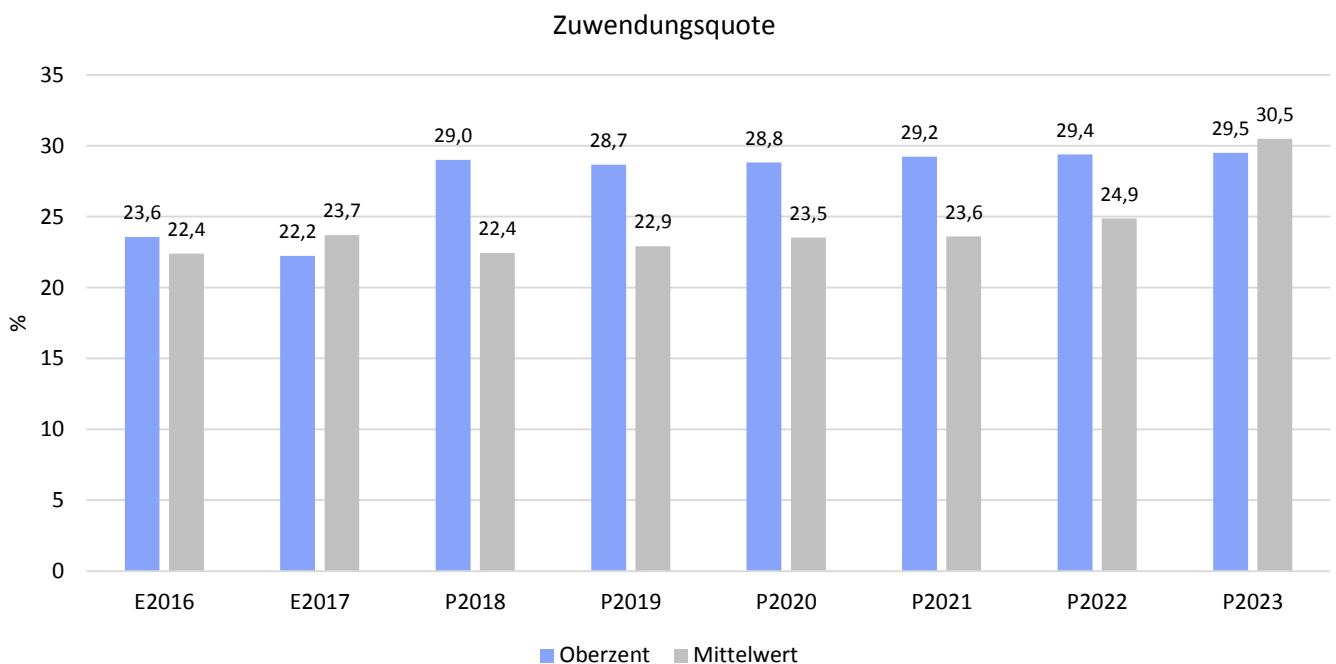


Zuwendungen



Zuwendungsquote

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

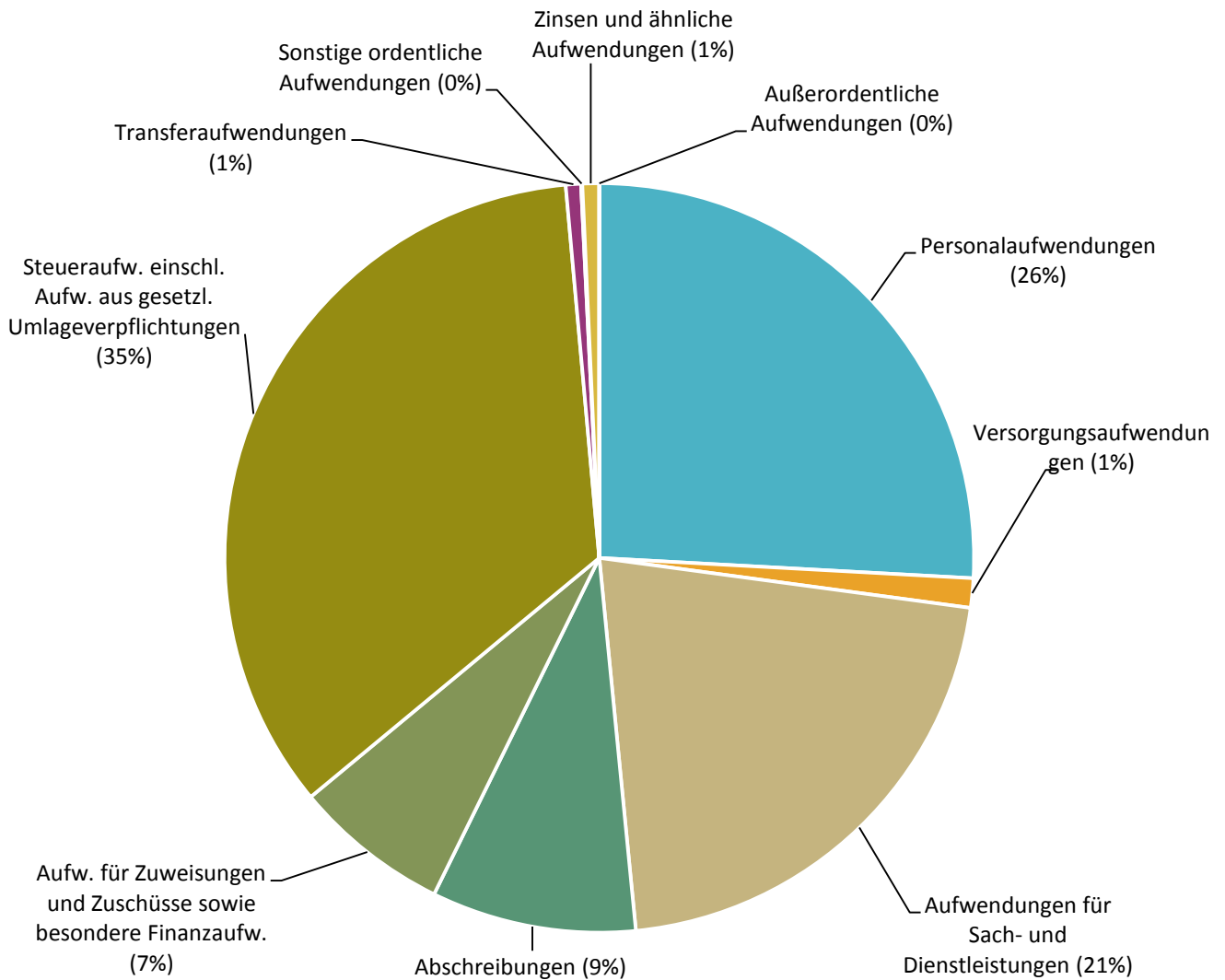


Aufwendungen

Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt - beispielhaft für das Haushaltsjahr 2019 - folgendes Bild:

Zusammensetzung Aufwendungen 2019



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 23.055.557 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 403.083 Euro auf 23.458.640 Euro.

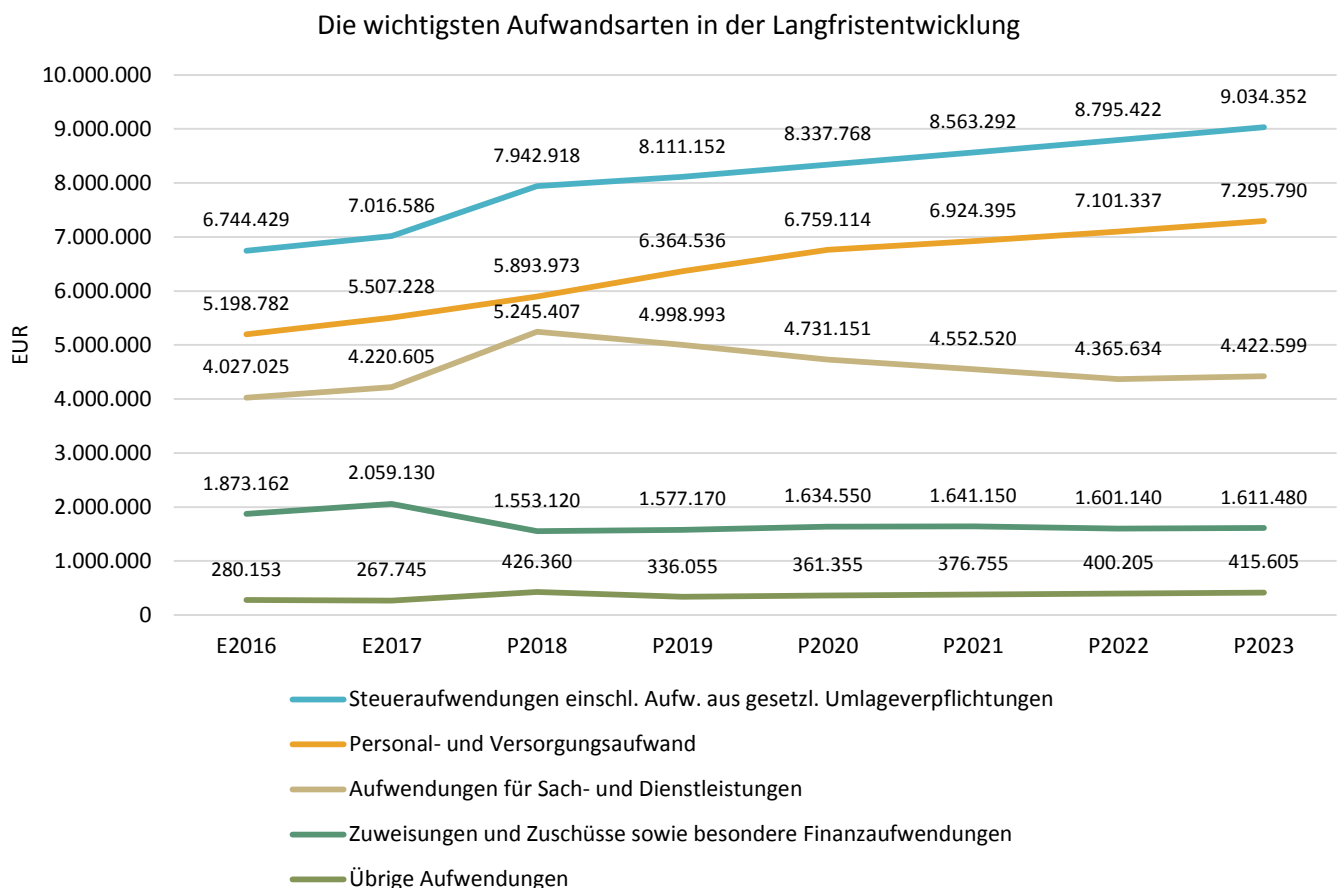
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	6.551.414	6.067.436	5.362.073	705.363
Versorgungsaufwendungen	207.700	297.100	531.900	-234.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731.151	4.998.993	5.245.407	-246.414
Abschreibungen	2.273.092	2.070.734	1.993.779	76.955
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.634.550	1.577.170	1.553.120	24.050
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.337.768	8.111.152	7.942.918	168.234
Transferaufwendungen	156.150	153.300	80.100	73.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.290	13.290	12.715	575
Ordentliche Aufwendungen	23.905.115	23.289.175	22.722.012	567.163
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.915	169.465	333.545	-164.080
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe	24.097.030	23.458.640	23.055.557	403.083

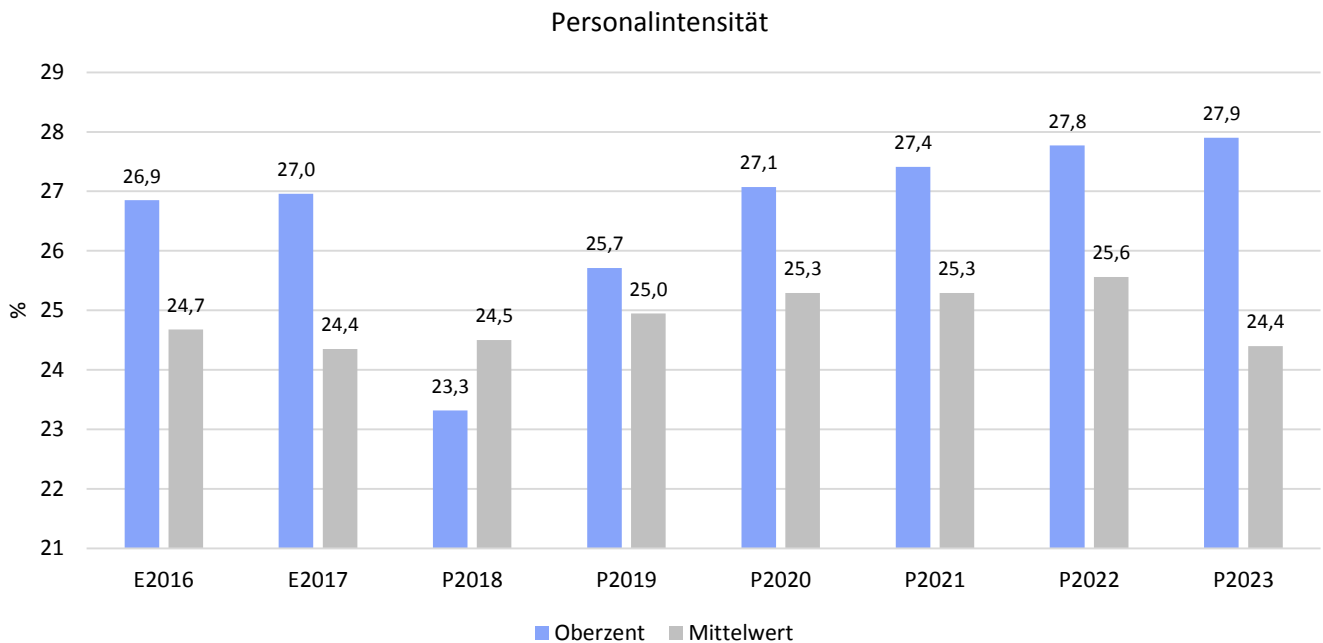
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Personalintensität

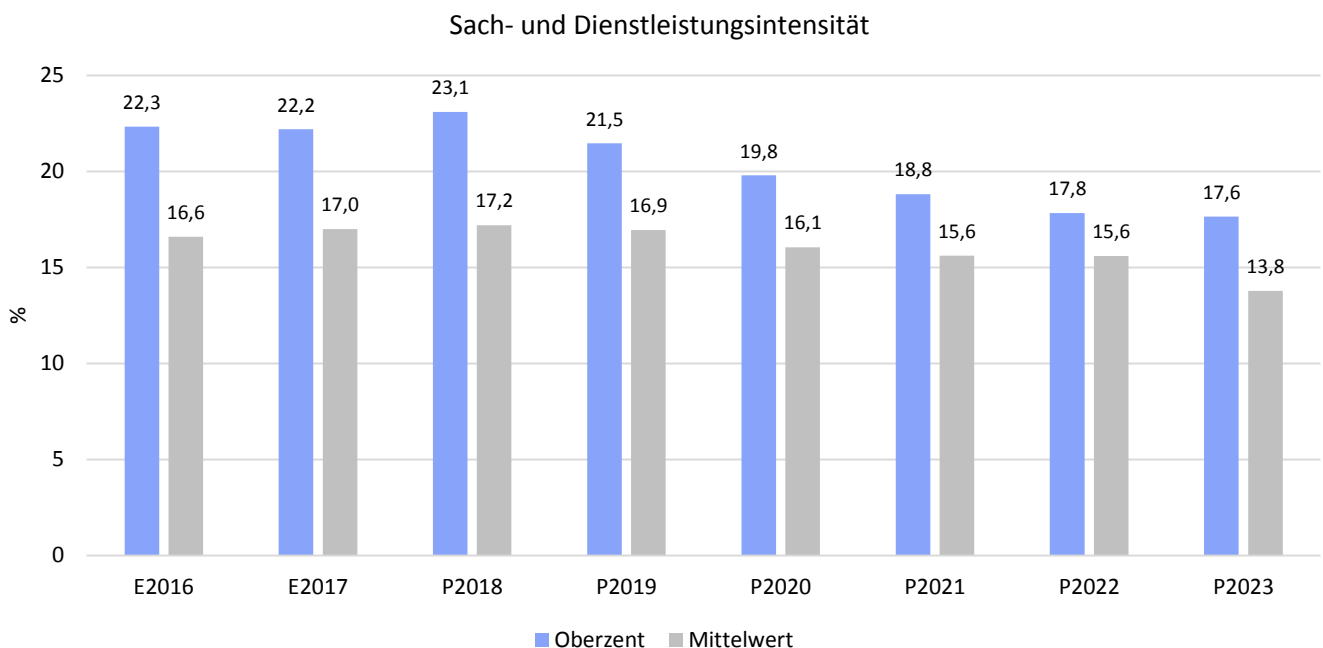
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



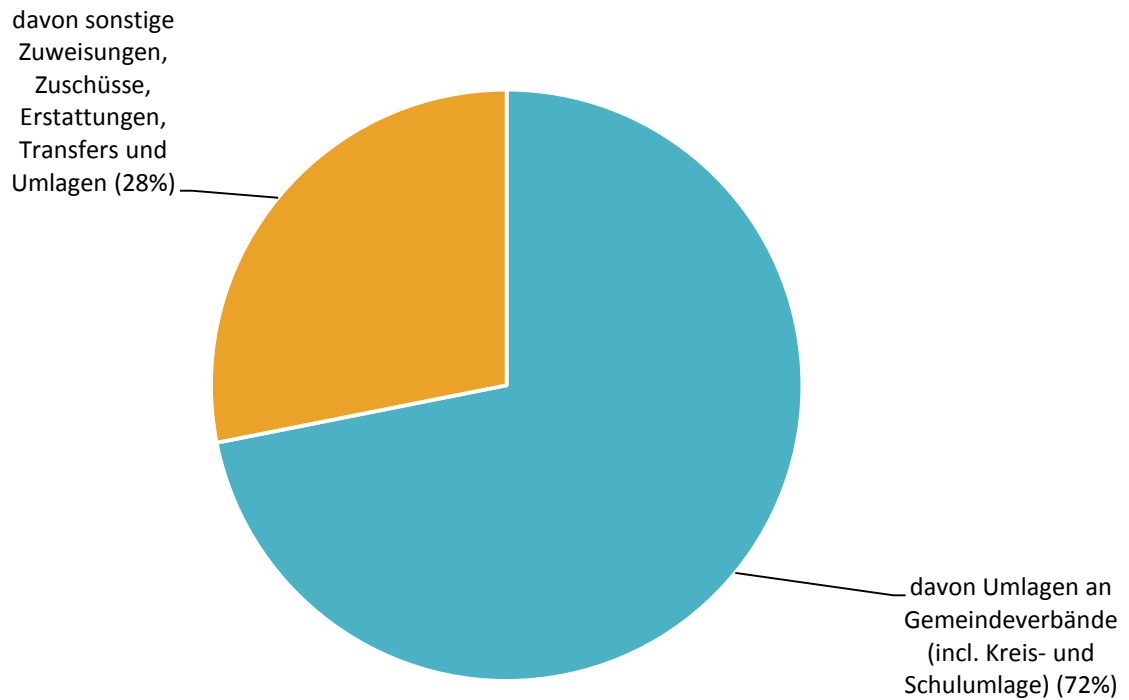
Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

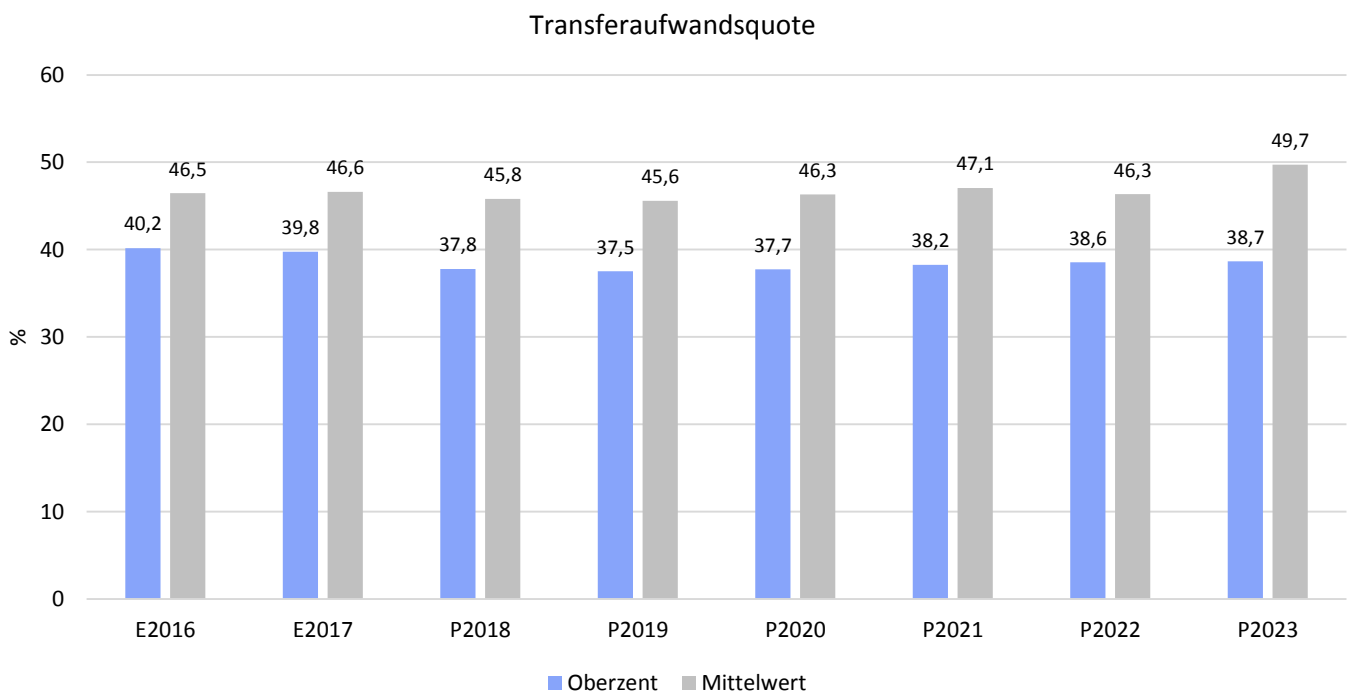


Transferaufwendungen im weiteren Sinne 2019



Transferaufwandsquote

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

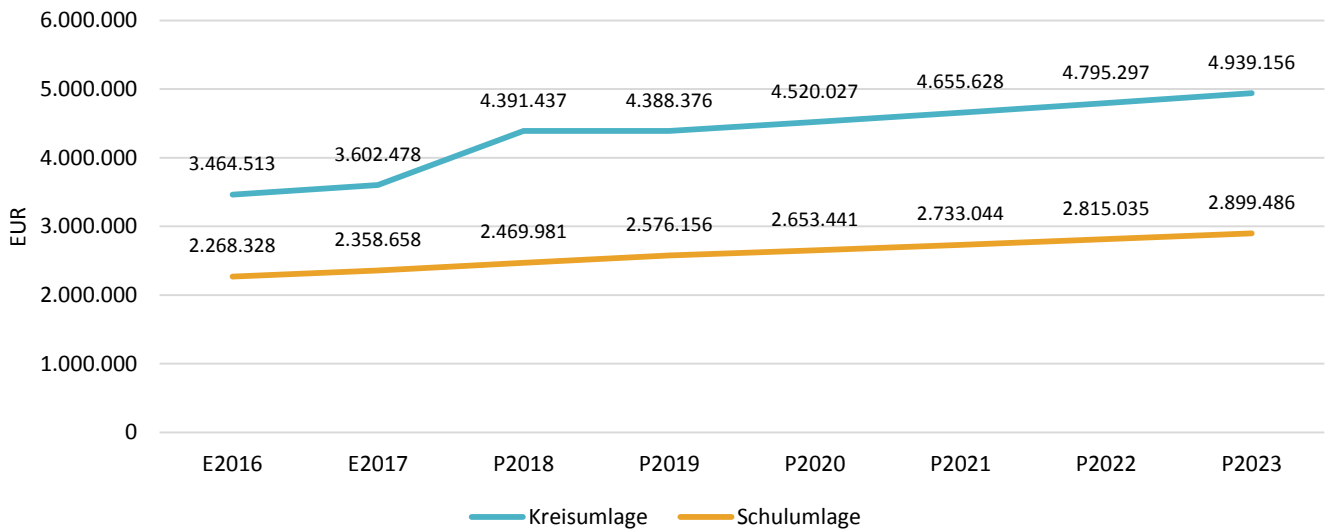


Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	E2017	P2018	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023
Umlagen an Gemeindeverbände gesamt	5.961.136	6.861.418	6.964.532	7.173.468	7.388.672	7.610.332	7.838.642
davon Kreisumlage	3.602.478	4.391.437	4.388.376	4.520.027	4.655.628	4.795.297	4.939.156
davon Schulumlage	2.358.658	2.469.981	2.576.156	2.653.441	2.733.044	2.815.035	2.899.486
davon Gewerbesteuerumlage	360.285	366.640	359.020	366.200	373.520	380.990	388.610

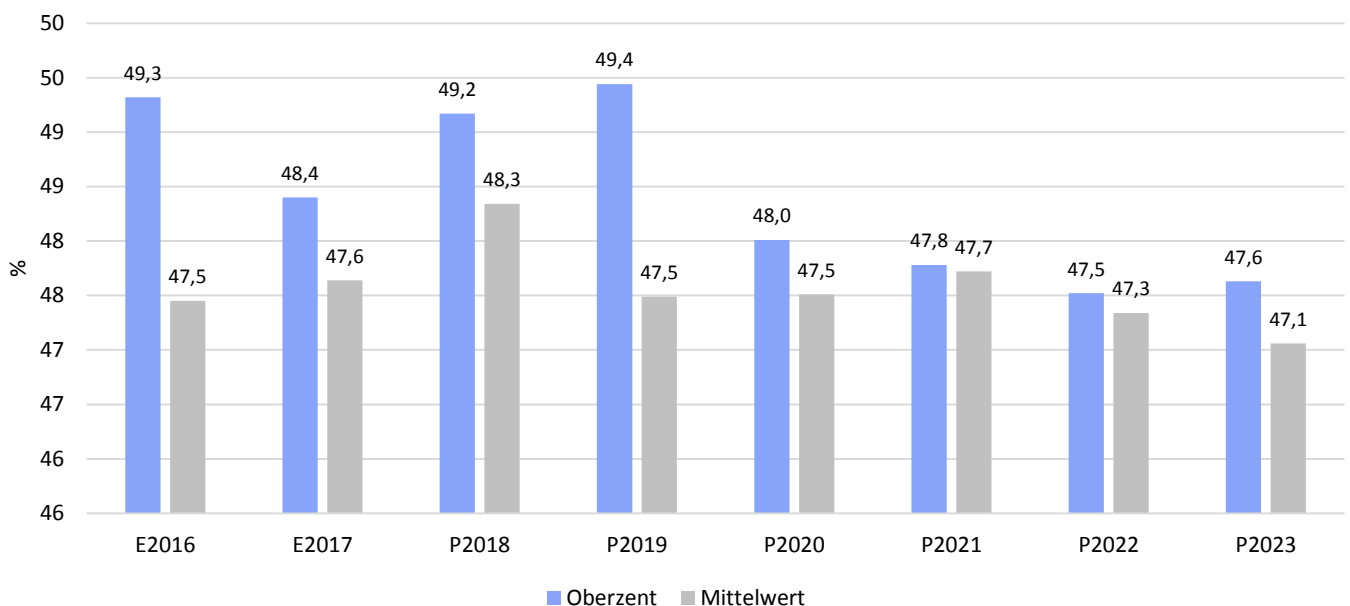
Langfristige Entwicklung der Kreis- und Schulumlageaufwendungen



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

Anteil Umlagezahlungen an Erträgen aus Steuern und Zuweisungen



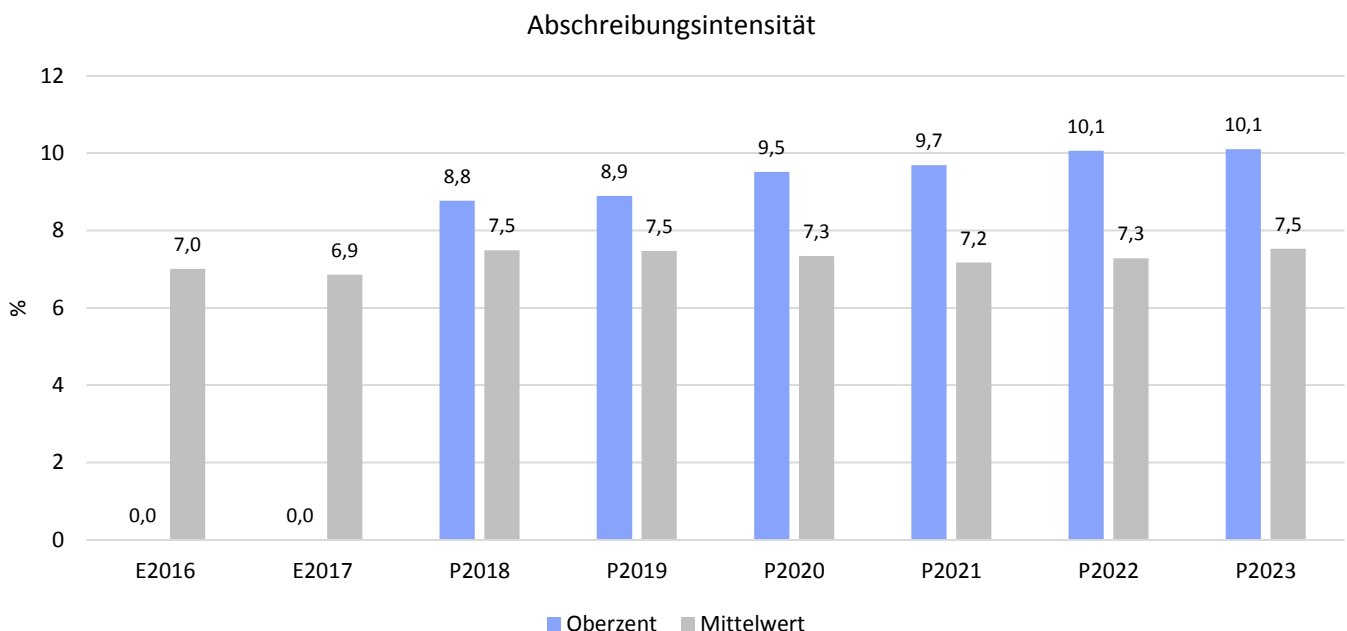
Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

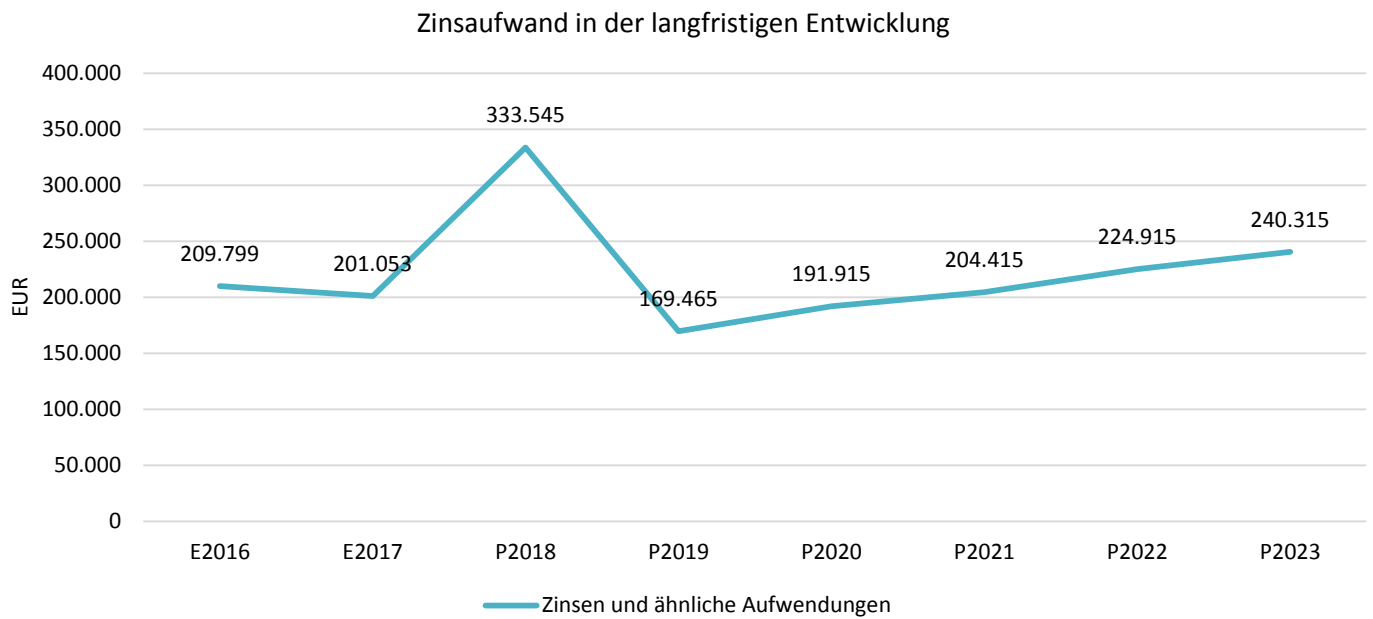
	E2017	P2018	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	97.473	72.845	69.822	62.247	61.361	61.363
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	1.469.337	1.525.482	1.683.681	1.779.293	1.902.784	1.956.617
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	28.295	28.256	27.632	24.585	23.601	23.601
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	285.443	344.677	376.078	371.577	369.558	383.488
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	160.868	--	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	0	113.231	99.474	115.879	106.581	106.579	106.581
Abschreibungen	160.868	1.993.779	2.070.734	2.273.092	2.344.283	2.463.883	2.531.650

Abschreibungsintensität

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



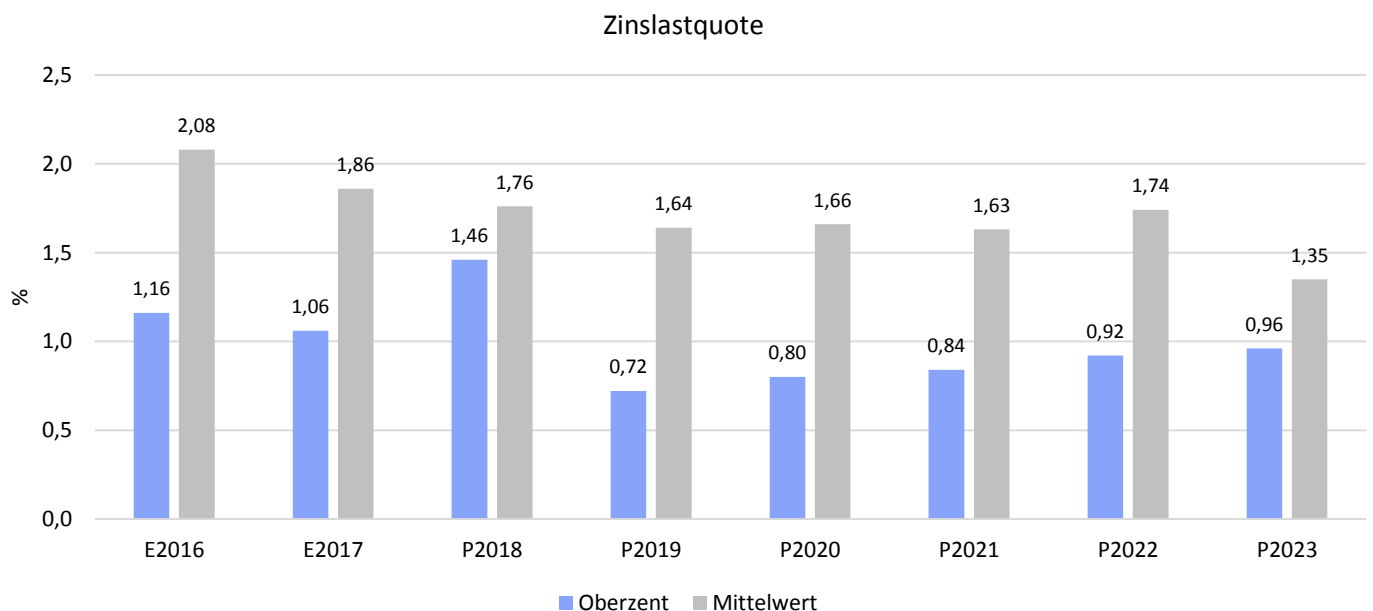
Zinsaufwand



2018 sind die Vorfälligkeitsentschädigungen für die Entschuldungen durch die Fusion enthalten.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Ergebnis

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	E2017	P2018	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023
Verwaltungsergebnis	1.741.788	404.335	148.869	239.929	233.727	341.082	314.380
Finanzergebnis	-174.443	-282.080	-116.000	-138.450	-150.950	-171.450	-186.850
Ordentliches Ergebnis	1.567.345	122.255	32.869	101.479	82.777	169.632	127.530
Außerordentliches Ergebnis	-10.562	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.556.783	122.255	32.869	101.479	82.777	169.632	127.530

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

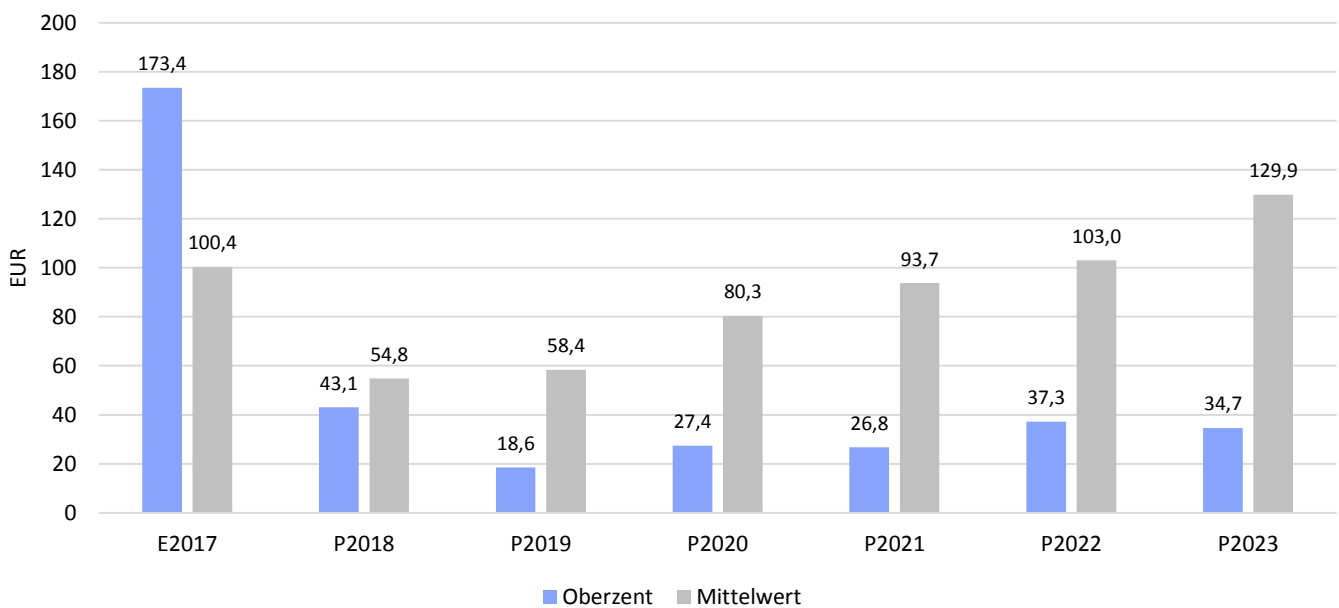
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

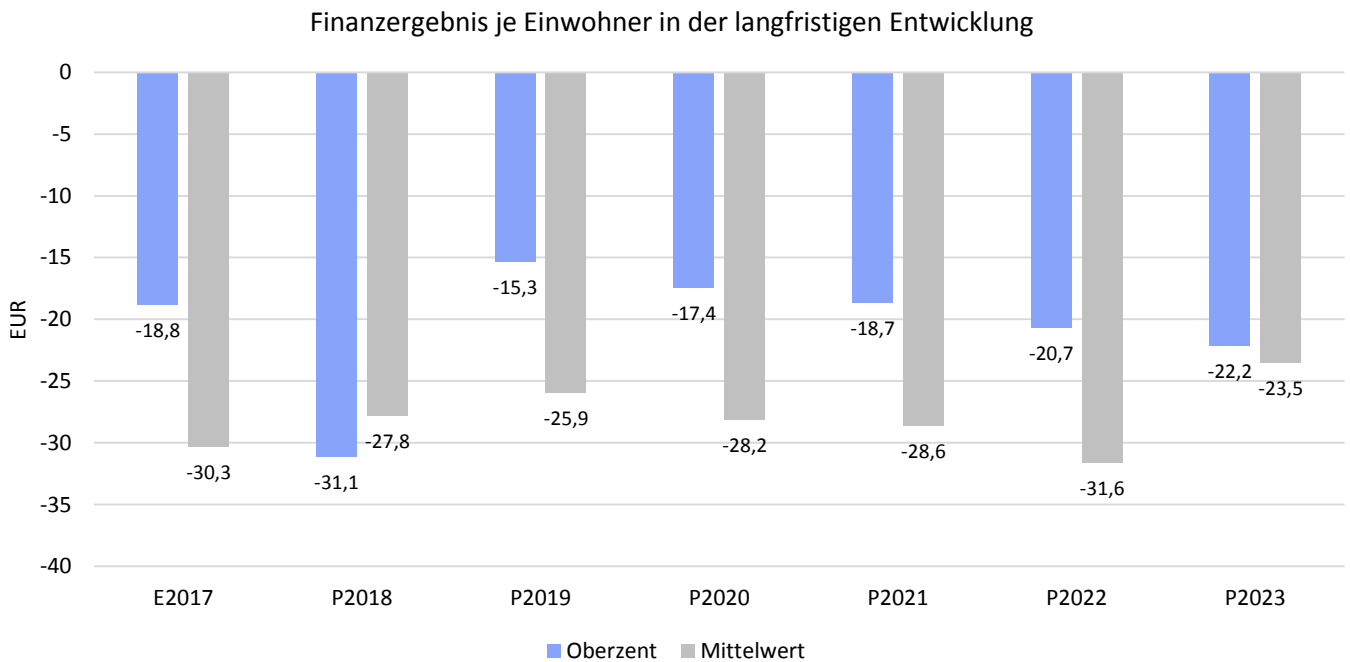
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

Verwaltungsergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf

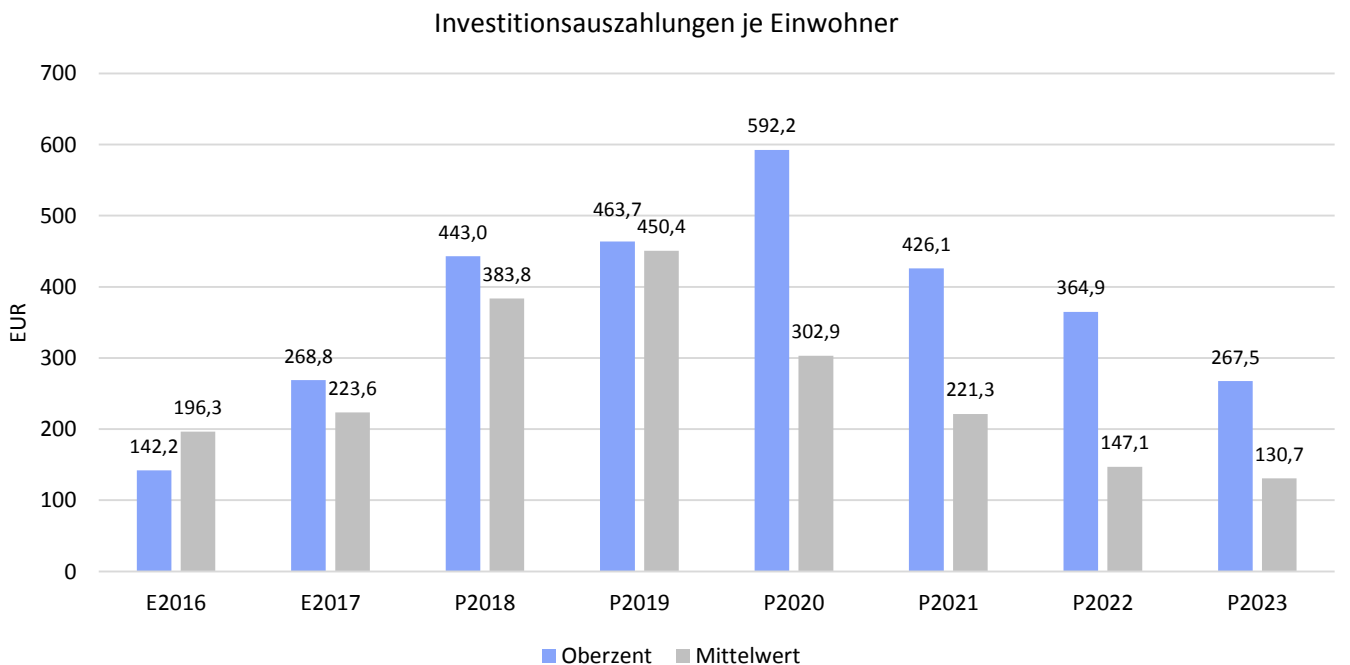


Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Investitionen

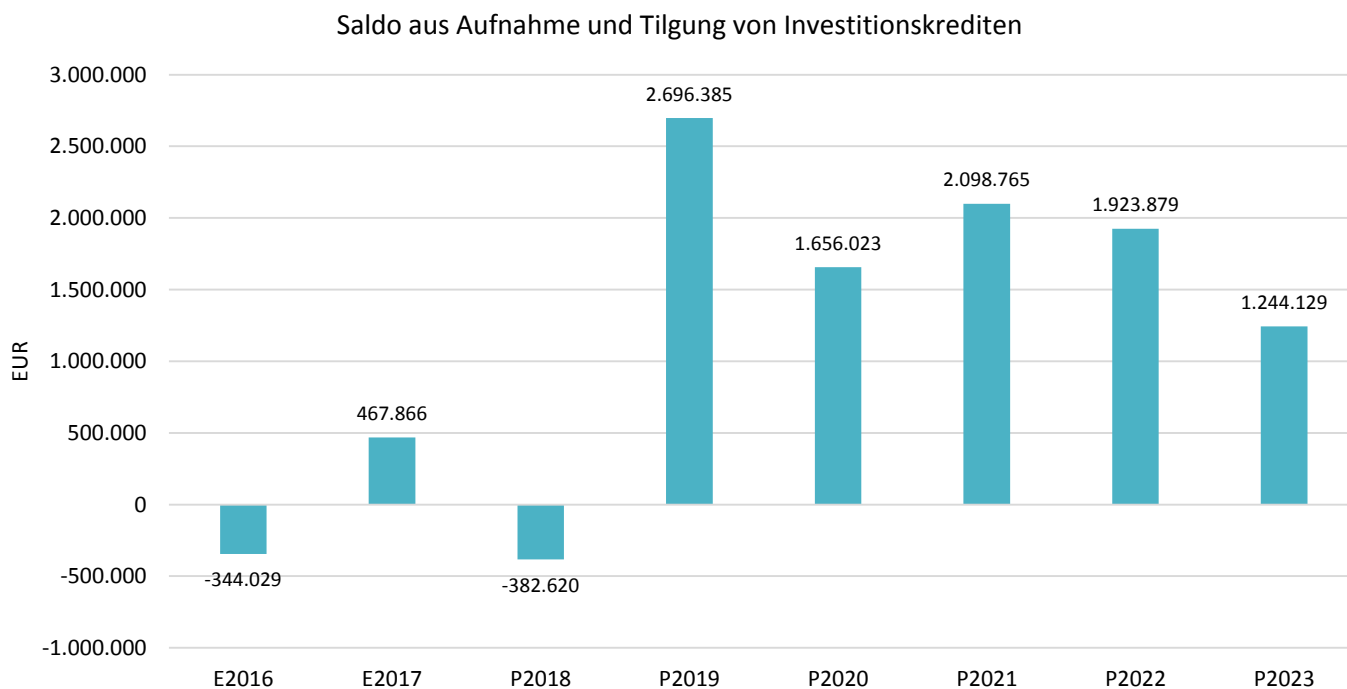


Investitionskredite

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	E2017	P2018	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.024.428	3.200.000	3.346.905	2.506.884	2.760.905	2.660.000	2.050.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	556.563	3.582.620	650.520	850.861	662.140	736.121	805.871
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	467.866	-382.620	2.696.385	1.656.023	2.098.765	1.923.879	1.244.129

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

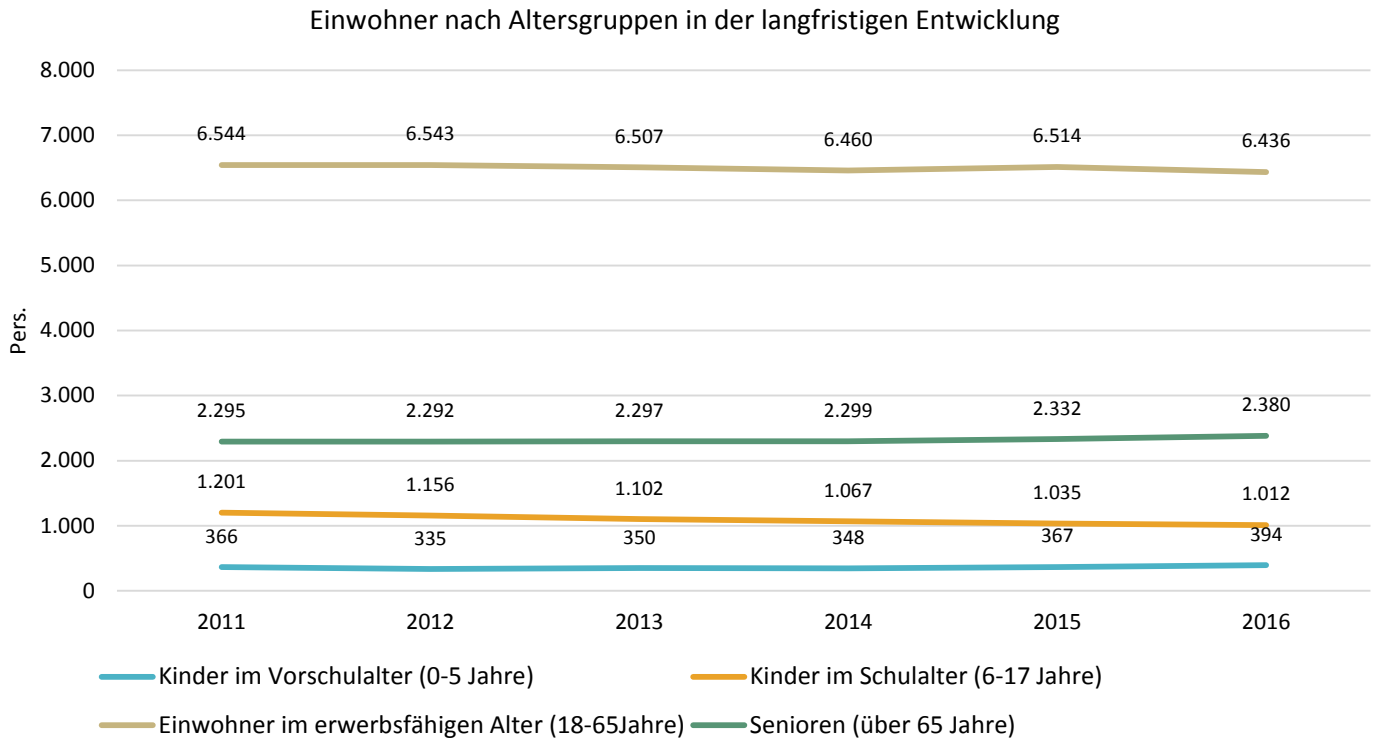
Bevölkerung

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

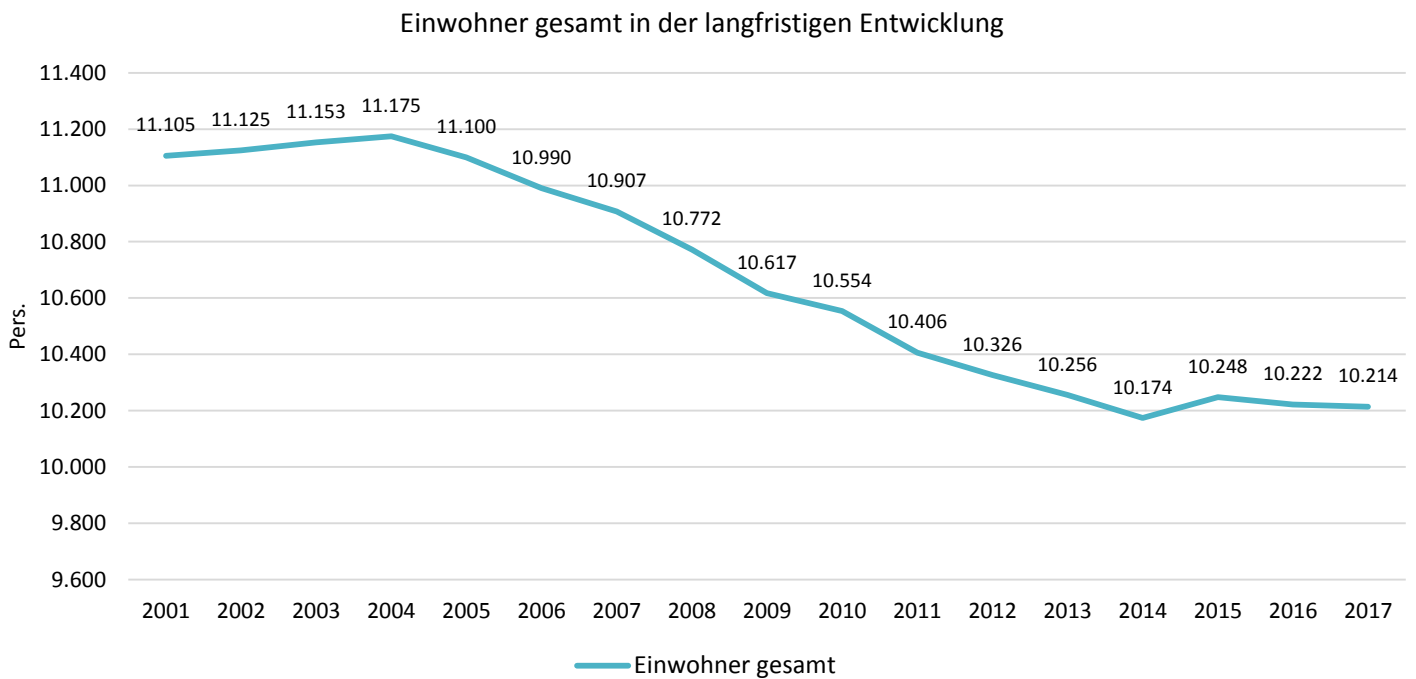
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner gesamt	10.406	10.326	10.256	10.174	10.248	10.222	10.139	10.214
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	366	335	350	348	367	394	--	--
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	166	176	163	160	167	201	--	--
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	200	159	187	188	200	193	--	--
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.201	1.156	1.102	1.067	1.035	1.012	--	--
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	6.544	6.543	6.507	6.460	6.514	6.436	--	--
Senioren (über 65 Jahre)	2.295	2.292	2.297	2.299	2.332	2.380	--	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Die langfristige Entwicklung insgesamt



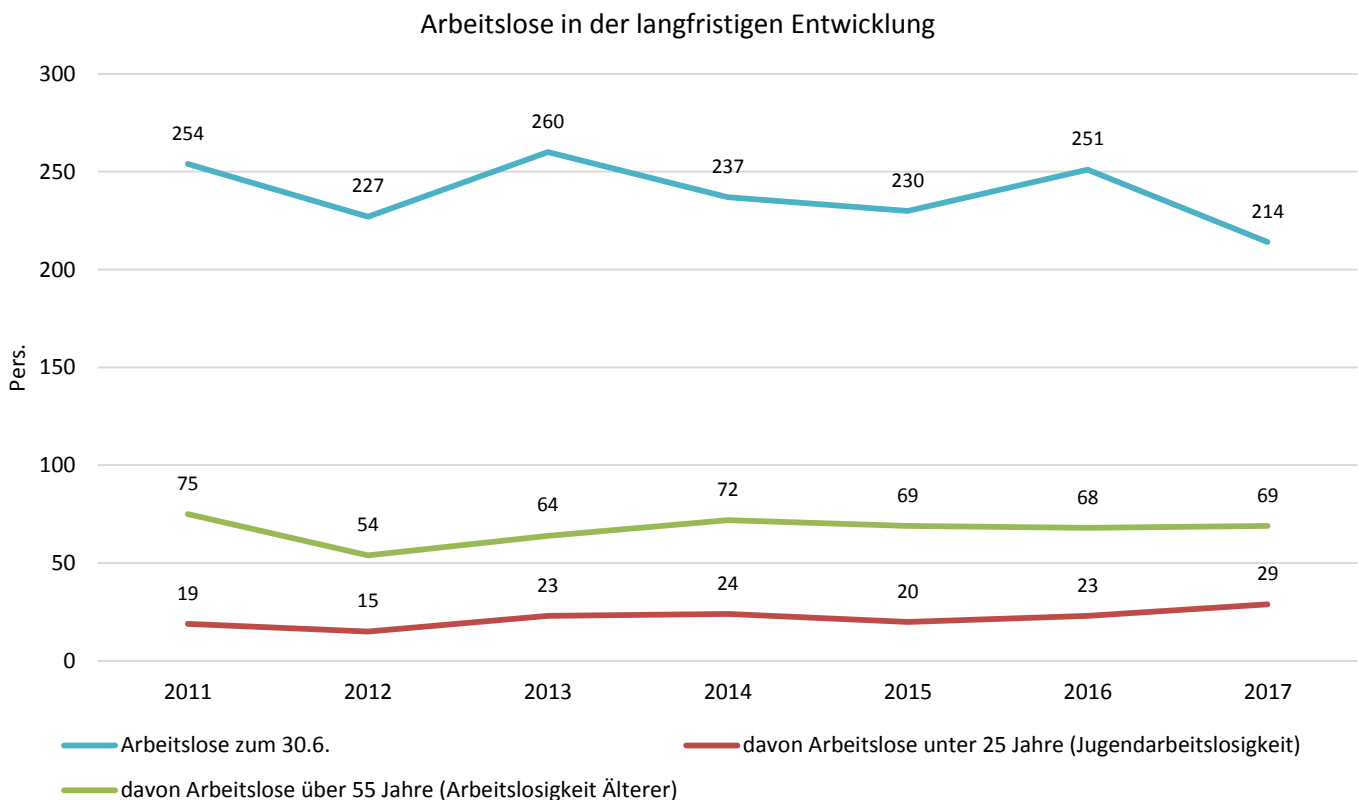
Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Arbeitslose zum 30.6.	254	227	260	237	230	251	214
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	19	15	23	24	20	23	29
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	75	54	64	72	69	68	69
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1632	1655	1671	1695	1700	2033	1872

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Schlussbemerkung

Weitere Daten und Grafiken können in diesem Jahr nicht dargestellt werden, da die statistischen Daten für die Stadt Oberzent noch nicht existieren und die Summen der ehemaligen selbständigen vier Kommunen nicht für jede Auswertung in Bezug auf die neue Stadt aussagekräftig sind. Zudem ist die Datensammlung mit einem enormen Zeitaufwand verbunden, da sie aufgrund der Fusion nicht „auf Knopfdruck“ funktioniert.

Kostendeckungsgrade Gebührenhaushalte

062010 - Kindertagesstätten:

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	614.258	648.532	958.489	955.521
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	1.576.408	1.826.429	2.312.647	2.388.461
Kostendeckungsgrad in %	38,97%	35,51%	41,45%	40,01%

113010 - Abwasserbeseitigung

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	2.303.870	2.456.859	2.465.054	2.456.193
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	2.295.483	2.456.859	2.465.054	2.456.193
Kostendeckungsgrad in %	100,37%	100,00%	100,00%	100,00%

114010 - Wasserversorgung

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	1.222.445	1.252.544	1.312.653	1.313.825
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	1.220.822	1.252.544	1.312.653	1.313.825
Kostendeckungsgrad in %	100,13%	100,00%	100,00%	100,00%

133010 - Friedhofs- und Bestattungswesen:

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	181.474	187.105	211.280	236.130
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	248.066	251.985	292.404	335.775
Kostendeckungsgrad in %	73,16%	74,25%	72,26%	70,32%

Haushaltsvermerke

- Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Sachkontengruppen 62 – 65 Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gem. § 20 (2) GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Gem. § 21 (1) GemHVO dürfen die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar:

Folgende Ansätze werden für übertragbar erklärt:

- Material (Kontierung 606xxxx)
 - Fremdinstandhaltung (Kontierung 616xxxx)
 - Beratungsleistungen (Kontierung 677xxxx)
 - Fortbildungskosten (Kontierung 688xxxx)
 - Zuweisungen und Zuschüsse (Kontierung 712xxxx)
- Zahlungswirksame Mehrerträge können nach § 19 (2) GemHVO für zahlungswirksame Mehraufwendungen in den jeweiligen Teilhaushalten verwendet werden. Dies gilt nicht für Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.
 - Bei organisatorischen Änderungen dürfen Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang umgesetzt werden (sh. VV Nr. 4 zu § 5 GemHVO).
 - **Es gelten die nachfolgend aufgeführten Sperrvermerke, eine Aufhebung ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen:**

		2019 (EUR)	2020 (EUR)
	<i>Ergebnishaushalt</i>		
041010.7128	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (anteiliger Betrag)	0	50.000
		0	50.000
	<i>Finanzhaushalt</i>		
012020-404	Sanierung Rathaus/Kita Rothenberg	160.000	90.000
012050-010	Ankauf Fahrzeuge Bauhof	129.000	360.000
022010-005	Beschaffung Fahrzeuge	210.000	275.000
022010-008	Anbau Fahrzeughalle FFW-Haus Airlenbach	175.000	0
026010-003	Beschaffung Blitzgeräte, usw.	70.500	0
062010-008	Neubau Kita Rothenberg	100.000	2.200.000
062010-009	An- und Umbau Kita Beerfelden	75.000	500.000
082010-004	Investitionszusch. Türkspor, Neubau Sportplatz	60.000	0
082020-505	Sanierung Sporthalle U.-Sensbach (über KIP)	0	247.600
082040-003	Neubau Skilift	0	1.000.000
091020-004	IKEK: Gebäude/Grundstücksankäufe	200.000	0
091020-301	IKEK-Maßnahme Hesseneck	175.000	125.000
113010-020	Fortleitungskanal Gammelsbach-Eberbach	240.000	235.000
121010-013	Straßenbau Am Südhang, Finkenbach	135.000	0
121010-014	Straßenbau Friedrich-Ebert-Str., Beerfelden	135.000	0
121010-016	Brücke Kutschenweg Hetzbach, Ern. Rinne	170.000	0
		2.034.500	5.032.600

Budgetüberblick

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

Gesetzlich:

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

Haushaltsvermerk:

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

Folge:

Alle finanzwirksamen Aufwendungen, mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen, und alle investiven Auszahlungen sind also in den 16 Teilhaushalten jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Die Teilhaushalte entsprechen den 16 Produktbereichen gemäß Muster 12 GemHVO.

Folgende Budgets wurden folglich eingerichtet:

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

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Produktübersicht (mit Darstellung der geplanten Jahresergebnisse nach ILV)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
PB 01	Innere Verwaltung							
011010	Verwaltungssteuerung/Gremien	558.285,48	422.338	457.104	381.876	386.891	392.405	398.120
012010	Organisation/IKZ	253.284,90	36.800	0	0	0	0	0
012020	Verwaltungsservice	848.253,46	817.145	812.143	867.247	889.799	894.603	907.755
012030	IT/EDV	43.203,19	132.761	178.618	147.589	130.352	133.473	136.274
012040	Finanzen/KSO und Zahlstelle	537.645,35	275.003	289.344	321.340	291.653	299.825	309.284
012050	Bauhof	152.345,27	397.924	400.604	308.087	313.005	320.328	324.886
	Summe PB 01	2.393.017,65	2.081.971	2.137.813	2.026.139	2.011.700	2.040.634	2.076.319
PB 02	Sicherheit und Ordnung							
021010	Statistiken und Wahlen	1.190,08	42.775	12.200	2.020	23.750	2.100	13.350
022010	Brandschutz	284.501,49	567.674	470.352	588.980	548.652	493.337	503.549
025010	Einwohnermelde- und Passwesen	93.859,77	249.450	263.575	267.825	275.025	281.925	288.925
025020	Personenstandswesen	86.427,27	138.460	146.319	146.719	150.319	154.019	157.819
026010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	94.987,64	249.732	118.486	143.236	165.306	203.043	210.929
	Summe PB 02	560.966,25	1.248.091	1.010.932	1.148.780	1.163.052	1.134.424	1.174.572
PB 03	Schulträgeraufgaben							
PB 04	Kultur und Wissenschaft							
041010	Heimat- und Kulturpflege	64.713,46	67.726	76.055	86.254	87.709	86.522	87.893
	Summe PB 04	64.713,46	67.726	76.055	86.254	87.709	86.522	87.893
PB 05	Soziale Leistungen							
051010	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung	122.593,50	79.477	116.917	107.855	110.290	112.566	114.745
	Summe PB 05	122.593,50	79.477	116.917	107.855	110.290	112.566	114.745
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
061010	Jugendförderung, Jugendarbeit	71.418,93	68.201	104.542	139.577	142.381	145.268	148.259
062010	Kindertagesstätten	880.212,22	1.177.897	1.354.158	1.432.940	1.521.972	1.542.722	1.612.198
063010	Förderung anderer Träger	366.037,28	463.257	449.419	458.550	467.522	476.686	483.054
064010	Spielplätze	84.868,46	94.438	116.818	118.369	121.295	123.572	126.632
065010	Betreute Grundschule	-2.117,89	0	0	0	0	0	0
065020	Betreute Ganztageschule	630,33	4.500	0	0	0	0	0
	Summe PB 06	1.401.049,33	1.808.293	2.024.937	2.149.436	2.253.170	2.288.248	2.370.143
PB 07	Gesundheitsdienste							
071010	Förderung von Gesundheitseinrichtungen	68.657,36	28.480	100.414	61.248	61.257	46.267	46.277
	Summe PB 07	68.657,36	28.480	100.414	61.248	61.257	46.267	46.277
PB 08	Sportförderung							
081010	Sportförderung	13.677,22	23.853	13.373	13.398	13.398	13.398	13.398
082010	Sportplätze	28.782,95	63.950	59.259	50.502	50.710	50.895	51.090
082020	Turn- und Sporthallen	97.091,29	148.426	145.771	150.252	151.457	156.550	157.752
082030	Schwimmbäder	80.770,77	75.589	78.551	74.348	78.113	80.405	81.392
082040	sonstige Sporteinrichtungen	-4.822,00	8.159	366	-7.816	-12.980	-13.166	-13.042
	Summe PB 08	215.500,23	319.977	297.320	280.684	280.698	288.082	290.590
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
091010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	73.214,22	14.100	66.600	34.100	34.100	34.100	34.100
091020	Dorferneuerung, Städtebauförderung	12.034,93	10.800	5.585	27.907	32.245	33.170	35.020
	Summe PB 09	85.249,15	24.900	72.185	62.007	66.345	67.270	69.120
PB 10	Bauen und Wohnen							
101010	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	36.973,51	152.803	176.530	167.773	174.225	180.894	187.617
102010	Bauverwaltung	143.820,26	235.236	301.055	358.755	369.055	379.655	390.455
	Summe PB 10	180.793,77	388.039	477.585	526.528	543.280	560.549	578.072
PB 11	Ver- und Entsorgung							
111010	Elektrizitätsversorgung	-320.675,88	-299.342	-305.732	-306.422	-306.711	-307.801	-308.491
112010	Abfallwirtschaft	7.175,32	0	0	0	0	0	0
113010	Abwasserbeseitigung	-574.766,91	0	0	0	0	0	0
114010	Wasserversorgung	-164.370,29	0	0	0	0	0	0
	Summe PB 11	-1.052.637,76	-299.342	-305.732	-306.422	-306.711	-307.801	-308.491
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
121010	Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung	757.550,36	1.008.698	789.715	957.190	1.105.593	1.232.817	1.248.313
122010	Parkplätze	0,00	13.434	13.624	14.012	14.097	14.173	14.252
123010	Straßenreinigung und Winterdienst	205.076,98	202.298	227.818	229.404	230.187	233.660	237.263

124010	Kommunale ÖPNV-Anlagen	10.492,61	17.154	17.896	18.675	32.014	18.780	19.103
	Summe PB 12	973.119,95	1.241.584	1.049.053	1.219.281	1.381.891	1.499.430	1.518.931
PB 13	Natur- und Landschaftspflege							
131010	Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen	185.916,13	198.359	216.710	229.145	232.890	236.301	239.860
132010	Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen	14.128,93	17.200	17.256	17.371	17.396	17.419	17.442
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.975,34	64.880	81.124	99.645	96.748	102.270	104.170
134010	Förderung der Landwirtschaft	144.671,73	201.452	175.128	162.981	166.462	183.134	189.370
134020	Kommunale Forstwirtschaft	-842.015,43	-333.901	-82.930	-79.892	-68.347	-64.515	-60.562
135010	Gewässer und wasserbauliche Anlagen	53.358,56	60.519	61.243	65.968	69.343	72.681	76.034
	Summe PB 13	-411.964,74	208.509	468.531	495.218	514.492	547.290	566.314
PB 14	Umweltschutz							
PB 15	Wirtschaft und Tourismus							
151010	Tourismus/Fremdenverkehrsförderung	78.663,25	82.514	86.058	84.333	86.158	87.696	89.249
152010	Lokale Wirtschaftsförderung	10.483,47	21.697	14.865	16.231	16.527	16.795	17.074
152020	Messe- und Ausstellungswesen	25.987,30	35.034	41.547	38.697	38.947	39.172	39.408
153010	Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen	153.469,24	317.793	187.304	204.425	204.236	212.755	221.350
153020	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-5.327,17	57.535	-2.551	908	-6.567	-6.354	-6.137
	Summe PB 15	263.276,09	514.573	327.223	344.594	339.301	350.064	360.944
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
161010	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-6.198.211,49	-7.543.643	-7.581.315	-8.022.234	-8.326.993	-8.642.509	-8.848.781
162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-222.905,28	-290.890	-304.787	-280.847	-267.258	-245.668	-229.178
	Summe PB 16	-6.421.116,77	-7.834.533	-7.886.102	-8.303.081	-8.594.251	-8.888.177	-9.077.959
	Gesamtsumme	-1.556.782,53	-122.255	-32.869	-101.479	-87.777	-174.632	-132.530

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Ergebnishaushalt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-845.088	-845.413	-1.086.168	-1.572.157
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.513.100	-4.512.100	-4.463.076	-4.591.120
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-342.836	-346.836	-346.616	-777.401
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.450.880	-8.951.290	-8.694.750	-8.245.198
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-350.370	-338.520	-330.360	-320.733
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.598.640	-6.512.155	-5.934.799	-4.621.675
08	546	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuweis., -zusch. u.-beiträgen	-1.231.081	-1.217.967	-1.323.793	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-614.049	-713.763	-946.785	-633.928
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.946.044	-23.438.044	-23.126.347	-20.762.213
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.430.714	6.067.436	5.362.073	5.179.506
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	207.700	297.100	531.900	327.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652.851	4.998.993	5.245.407	4.220.605
14	66	Abschreibungen	2.273.092	2.070.734	1.993.779	160.868
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.634.550	1.577.170	1.553.120	2.059.130
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.337.768	8.111.152	7.942.918	7.016.586
17	72	Transferaufwendungen	156.150	153.300	80.100	44.249
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.290	13.290	12.715	11.758
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.706.115	23.289.175	22.722.012	19.020.424
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-239.929	-148.869	-404.335	-1.741.788
21	56, 57	Finanzerträge	-53.465	-53.465	-51.465	-26.609
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	191.915	169.465	333.545	201.053
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	138.450	116.000	282.080	174.443
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.999.509	-23.491.509	-23.177.812	-20.788.822
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.898.030	23.458.640	23.055.557	19.221.477
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-101.479	-32.869	-122.255	-1.567.345
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-123
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.686
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	0	10.562
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-101.479	-32.869	-122.255	-1.556.783
		Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Ergebnishaushalt mit Sachkonten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-845.088	-845.413	-1.086.168	-1.572.157
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	0	-150
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	0	-855
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	0	0	-13.390
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-841.963	-841.963	-1.077.623	-1.526.468
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.125	-3.450	-8.545	-31.294
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.513.100	-4.512.100	-4.463.076	-4.591.120
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-118.700	-118.700	-124.300	-89.148
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.872.000	-1.872.000	-2.120.820	-2.090.343
5110010		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Frischwasser	-1.065.000	-1.065.000	-972.298	-1.032.378
5110020		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Schmutzwasser	-1.345.000	-1.345.000	-1.297.758	-1.349.468
5110100		öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb./PLAN/ohne FR!	53.000	54.000	55.000	0
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-165.400	-165.400	-2.900	-29.784
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-342.836	-346.836	-346.616	-777.401
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-36	-36	-36	-36
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-500	-5.500	-5.000	-1.247
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-52.800	-52.800	-68.050	-544.468
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-19.500	-19.500	-19.500	-25.703
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-500	-500	-500	0
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-4.000	-6.500	-6.500	-633
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-265.500	-262.000	-247.030	-204.644
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	0	-670
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.450.880	-8.951.290	-8.694.750	-8.245.198
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.728.360	-5.279.590	-5.131.170	-4.739.342
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-335.720	-327.530	-334.210	-284.755
5551000		Grundsteuer A	-85.000	-85.000	-85.000	-90.110
5552000		Grundsteuer B	-1.036.000	-1.036.000	-1.015.000	-1.003.561
5553000		Gewerbesteuer	-2.174.300	-2.131.670	-2.039.870	-2.021.077
5559120		Spielapparatesteuer	-38.000	-38.000	-36.500	-36.343
5559200		Hundesteuer	-53.500	-53.500	-53.000	-51.692
5559600		Zweitwohnungssteuer	0	0	0	-18.319
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-350.370	-338.520	-330.360	-320.733
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-350.370	-338.520	-330.360	-320.733
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.598.640	-6.512.155	-5.934.799	-4.621.675
5401010		Schlüsselzuweisungen	-5.290.889	-5.136.785	-5.258.766	-4.071.977
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-432.100	-563.950	-200	0
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0	0	-4.505.000	0
5410311		Bedarfszuw. d Landes nach LAG - zahlungsunwirksam	0	0	4.349.907	0
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	0	0	-558
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-767.110	-733.930	-438.950	-427.321
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-49.926	-43.875	-45.775	-50.382
5426000		Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	0	0	0	-500
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-15.300	-15.300	-17.700	-70.937
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-18.315	-18.315	-18.315	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.231.081	-1.217.967	-1.323.793	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-70.201	-65.014	-62.126	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-713.947	-695.267	-700.523	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-39.743	-39.331	-37.377	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-407.190	-418.355	-478.967	0
5463000		Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausschl.	0	0	-44.800	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-614.049	-713.763	-946.785	-633.928
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-284.589	-284.303	-280.325	-280.891
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.200	-11.200	-12.000	-10.964
5309100		Konzessionsabgaben	-295.000	-295.000	-295.000	-295.701
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-16.590	-16.590	-20.690	-6.303

5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.800	-103.800	-4.000	-29.051
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	-300.000	0
5391000		Steuererstattungen	0	0	0	-397
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-2.050	-2.050	-1.500	-1.323
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-820	-820	-33.270	-9.298
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.946.044	-23.438.044	-23.126.347	-20.762.213
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.430.714	6.067.436	5.362.073	5.179.506
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.743.200	4.461.692	3.986.558	3.693.602
6201010		Rückstellung Entgelt/ohne FR	-25.800	12.900	25.800	0
6290000		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	8.110
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	151.400	148.600	124.500	338.694
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.019.400	934.650	774.090	728.960
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	79.714	78.094	74.075	65.650
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	383.300	352.000	313.050	292.081
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	5.000	1.846
6530000		Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	53.000	53.000	47.500	45.646
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.500	3.500	3.000	3.016
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	13.000	13.000	8.500	1.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	207.700	297.100	531.900	327.722
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	3.600	3.200	13.700	12.717
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.500	45.500	45.500	57.943
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	211.500	206.500	209.000	257.062
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-37.800	57.100	237.500	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-15.100	-15.200	26.200	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652.851	4.998.993	5.245.407	4.220.605
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.550	16.100	19.050	12.749
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	61.570	66.570	80.270	45.501
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	8.200	5.632
6020000		Hilfsstoffe	53.050	53.050	71.090	59.455
6051000		Strom	415.900	415.900	421.630	420.024
6052000		Gas	28.500	28.500	27.000	26.484
6054000		Heizöl	71.500	73.500	77.500	86.362
6055000		Treibstoffe	56.550	56.350	48.050	55.701
6056000		Wasser	88.400	88.400	89.900	78.659
6057000		sonstiger Energieaufwand	16.500	15.500	12.200	10.369
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	38.550	45.550	72.100	53.110
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	750	750	1.500	8.116
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	53.350	62.900	51.550	53.486
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	170.575	183.875	168.190	94.163
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	18.009	18.009	7.700	12.366
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	26.200	36.700	55.350	47.006
6081000		Reinigungsmaterial	13.600	13.600	15.050	14.567
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	30.125	31.125	50.350	23.055
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	346.225	346.225	385.519	385.197
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	54.500	57.700	68.300	58.474
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	47.900	47.900	55.410	68.322
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	450.000	507.500	606.500	113.006
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	48.100	8.100	16.250	57.658
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	40.400	40.400	30.900	46.857
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	122.910	122.910	130.480	144.004
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	867.000	994.500	916.800	510.622
6166000		Wartungskosten	0	0	0	55
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	500	233
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	45.270	45.270	47.190	45.547
6173000		Fremdreinigung	9.700	9.700	8.950	8.573
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	490.230	487.250	509.099	483.740
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.491	57.991	22.223	30.265
6710000		Leasing	83.320	81.220	75.980	59.245
6720000		Lizenzen und Konzessionen	29.850	65.830	14.462	8.860
6730000		Gebühren	131.550	131.550	418.190	401.643
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.000	7.000	6.000	5.867
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.250	36.250	8.110	19.435
6771010		Aufw. für Gerichtskosten/Plan	0	-30.000	0	0
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	104.950	94.950	56.650	89.484

6772010		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan	-70.000	-60.000	-2.000	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	72.670	121.670	51.420	130.939
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	70.880	71.330	107.970	72.847
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.100	8.350	10.950	12.840
6820000		Porto und Versandkosten	22.280	23.780	23.080	15.227
6831000		Datenübertragungskosten	27.970	27.890	28.900	17.957
6832000		Telefonkosten	24.590	24.590	22.790	20.293
6840000		amtliche Bekanntmachungen	35.000	35.000	35.000	41.370
6850000		Reisekosten	19.020	20.120	21.970	21.212
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	993
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	34.970	53.970	27.220	30.708
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	1.269
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	20.800	20.950	12.500	13.804
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	68.250	74.750	46.410	18.008
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	18.978	18.978	26.455	26.142
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	37.090	36.065	27.855	23.907
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	67.110	67.110	71.659	63.588
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	41.875	41.875	43.430	41.214
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	600	600	5.000	0
6970100		Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	18.618	62.615	0	0
6991000		Säumniszuschläge	50	50	50	31
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0	50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	19.075	19.075	27.055	24.314
14	66	Abschreibungen	2.273.092	2.070.734	1.993.779	160.868
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	45.489	44.057	78.368	0
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	24.333	28.788	19.105	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.683.681	1.525.482	1.469.337	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	27.632	28.256	28.295	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	140.340	155.660	140.361	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	218.945	168.224	122.855	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	16.793	20.793	22.227	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.300	41.650	58.600	0
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.843
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	159.025
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	65.579	57.824	54.631	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.634.550	1.577.170	1.553.120	2.059.130
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	16.000	16.000	16.000	9.664
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.000	3.000	3.000	222
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	585.730	507.780	522.620	445.578
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	78.970	99.540	102.000	90.249
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.850	10.850	7.500	31.805
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	938.000	938.000	900.000	1.478.297
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.000	2.000	2.000	3.315
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.337.768	8.111.152	7.942.918	7.016.586
7354100		Kreisumlage	4.520.027	4.388.376	4.391.437	3.602.478
7354200		Schulumlage	2.653.441	2.576.156	2.469.981	2.358.658
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	780.600	770.100	705.600	685.903
7363100		Abwasserabgabe	17.500	17.500	9.260	9.262
7380100		Gewerbesteuerumlage	366.200	359.020	366.640	360.285
17	72	Transferaufwendungen	156.150	153.300	80.100	44.249
7210000		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	50	50	50	0
7220000		Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	50	50	50	0
7282000		Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	10.000	10.000	30.000	10.303
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	146.050	143.200	50.000	33.900
7299000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	0	0	0	46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.290	13.290	12.715	11.758
7020000		Grundsteuer	7.945	7.945	8.435	7.988
7030000		Kfz-Steuer	5.345	5.345	4.280	3.770
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.706.115	23.289.175	22.722.012	19.020.424
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-239.929	-148.869	-404.335	-1.741.788
21	56, 57	Finanzerträge	-53.465	-53.465	-51.465	-26.609
5610000		Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.504
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-110	-110	-110	-109
5710100		Bankzinsen	-75	-75	-75	-67

5761000		Säumniszuschläge	-27.000	-27.000	-25.000	-5.351
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-12.500	-12.500	-11.000	-11.101
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-11.500	-11.500	-13.000	-8.227
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-380	-380	-380	-251
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	191.915	169.465	333.545	201.053
7710000		Bankzinsen	26.315	26.315	26.815	1.051
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	25.000	21.400	23.600	24.644
7730000		Auflösung von Disagio	0	1.500	1.500	0
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	4.000	4.000	4.000	4.146
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	7.600	8.750	9.930	11.072
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	129.000	107.500	267.700	160.139
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	138.450	116.000	282.080	174.443
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.999.509	-23.491.509	-23.177.812	-20.788.822
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.898.030	23.458.640	23.055.557	19.221.477
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-101.479	-32.869	-122.255	-1.567.345
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-123
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-123
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.686
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	10.686
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	0	10.562
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-101.479	-32.869	-122.255	-1.556.783

7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	33.900	50.000	143.200	146.050	148.950	151.900	151.900
7299000		Andere Aufwendungen für sonst. Leistung, an Dritte	46	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.758	12.715	13.290	13.290	13.290	13.290	13.290
7020000		Grundsteuer	7.988	8.435	7.945	7.945	7.945	7.945	7.945
7030000		Kfz-Steuer	3.770	4.280	5.345	5.345	5.345	5.345	5.345
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.020.424	22.722.012	23.289.175	23.706.115	24.048.980	24.253.706	24.822.161
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.741.788	-404.335	-148.869	-239.929	-238.727	-346.082	-319.380
21	56, 57	Finanzerträge	-26.609	-51.465	-53.465	-53.465	-53.465	-53.465	-53.465
5610000		Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen	-1.504	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-109	-110	-110	-110	-110	-110	-110
5710100		Bankzinsen	-67	-75	-75	-75	-75	-75	-75
5761000		Säumniszuschläge	-5.351	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-11.101	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-8.227	-13.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-251	-380	-380	-380	-380	-380	-380
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	201.053	333.545	169.465	191.915	204.415	224.915	240.315
7710000		Bankzinsen	1.051	26.815	26.315	26.315	26.315	26.315	26.315
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	24.644	23.600	21.400	25.000	25.000	25.000	25.000
7730000		Auflösung von Disagio	0	1.500	1.500	0	0	0	0
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	4.146	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	11.072	9.930	8.750	7.600	6.600	5.600	4.500
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	160.139	267.700	107.500	129.000	142.500	164.000	180.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	174.443	282.080	116.000	138.450	150.950	171.450	186.850
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.788.822	-23.177.812	-23.491.509	-23.999.509	-24.341.172	-24.653.253	-25.195.006
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	19.221.477	23.055.557	23.458.640	23.898.030	24.253.395	24.478.621	25.062.476
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.567.345	-122.255	-32.869	-101.479	-87.777	-174.632	-132.530
27	59	Außerordentliche Erträge	-123	0	0	0	0	0	0
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-123	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.686	0	0	0	0	0	0
7970000		periodenfremde Aufwendungen	10.686	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	10.562	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.556.783	-122.255	-32.869	-101.479	-87.777	-174.632	-132.530

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Finanzhaushalt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.088,00	845.413,00	1.086.168,00	1.609.306,81
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.566.100,00	4.566.100,00	4.518.076,00	4.226.334,66
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	342.836,00	346.836,00	346.616,00	780.402,16
04	814	Einz. aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus ges.Umlagen	9.450.880,00	8.951.290,00	8.694.750,00	8.212.816,94
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	350.370,00	338.520,00	330.360,00	320.732,50
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.598.640,00	6.512.155,00	10.284.706,00	4.619.292,98
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.465,00	53.465,00	51.465,00	57.808,46
08	813, 828	Sonst. ord. Einz. und sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg	614.049,00	713.763,00	646.785,00	626.923,63
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.821.428,00	22.327.542,00	25.958.926,00	20.453.618,14
10	830	Personalauszahlungen	-6.441.314,00	-5.771.202,30	-5.060.003,76	-5.211.281,06
11	831	Versorgungsauszahlungen	-275.800,00	-538.533,70	-544.469,24	-325.523,07
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.704.233,00	-5.026.378,00	-5.247.407,00	-3.819.501,54
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-156.150,00	-153.300,00	-80.100,00	-42.848,80
14	834	Ausz. für Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausz.	-1.634.550,00	-1.577.170,00	-1.553.120,00	-1.982.664,53
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.337.768,00	-8.111.152,00	-7.942.918,00	-7.048.325,39
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-191.915,00	-167.965,00	-332.045,00	-201.210,24
17	837, 848	Sonst. ord. Ausz. und sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg	-13.290,00	-13.290,00	-12.715,00	-23.980,42
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.755.020,00	-21.358.991,00	-20.772.778,00	-18.655.335,05
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.066.408,00	968.551,00	5.186.148,00	1.798.283,09
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	3.406.890,00	1.081.150,00	432.026,00	300.216,15
21	822	Einz. aus Abgängen v. Verm.gegenständen d. Sachanl.verm. u. des immateriellen AV	170.000,00	20.000,00	2.400,00	158.718,47
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	5.113,00	5.113,00	2.192,82
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.576.890,00	1.106.263,00	439.539,00	461.127,44
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295.000,00	-365.000,00	-80.000,00	-181.754,34
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.919.600,00	-3.489.100,00	-3.156.500,00	-2.026.768,69
26	840, 843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanl.verm. u. immaterielle Anlageverm.	-822.300,00	-836.350,00	-1.280.842,00	-506.421,81
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.500,00	-11.200,00	-11.000,00	-10.087,95
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-7.048.400,00	-4.701.650,00	-4.528.342,00	-2.725.032,79
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.471.510,00	-3.595.387,00	-4.088.803,00	-2.263.905,35
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 u. 29)	-2.405.102,00	-2.626.836,00	1.097.345,00	-465.622,26
31	826	Einzahlungen aus der Aufn. von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen	3.006.884,00	3.346.905,00	3.200.000,00	1.024.428,15
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen	-850.861,00	-650.520,00	-3.582.620,00	-556.562,56
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.156.023,00	2.696.385,00	-382.620,00	467.865,59
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-249.079,00	69.549,00	714.725,00	2.243,33
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.029.666,00	960.117,00	245.392,00	3.179.958,82
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-249.079,00	69.549,00	714.725,00	2.243,33
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	780.587,00	1.029.666,00	960.117,00	3.182.202,15

Budget

01 - Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-80
5090000		sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	-80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.200	-3.332
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	-3.200	-3.332
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.500	-72.500	-72.750	-539.810
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.500	-2.500	-2.500	-453.335
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-19.500	-19.500	-19.500	-20.054
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50.500	-50.500	-50.750	-66.421
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-24.860	-25.730	-25.250	-45.721
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-22.500	-23.400	0	0
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	0	-464
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.360	-2.330	-25.250	-2.192
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-43.065
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-25.321	-29.322	-32.628	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.205	-7.205	-7.205	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.963	-21.964	-25.270	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-153	-153	-153	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.370	-11.370	-314.420	-8.955
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.320	-3.320	-3.320	-6.460
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-5.000	-5.000	-7.800	-270
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-200	-200	-1.000	-250
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	-300.000	0
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-2.050	-2.050	-1.500	-1.323
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-800	-800	-800	-652
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-137.551	-142.422	-448.248	-597.899
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.302.300	2.188.050	2.004.650	2.715.753
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.557.700	1.498.700	1.405.600	1.795.140
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	151.400	148.600	124.500	338.694
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	350.600	313.100	272.500	360.972
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	29.200	28.650	26.450	24.811
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	134.400	120.000	112.600	144.377
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	5.000	1.846
6530000		Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	53.000	53.000	47.500	45.646
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.500	3.500	3.000	3.016
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	12.500	12.500	7.500	1.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	220.200	303.100	539.200	290.422
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	3.600	3.200	13.700	12.717
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.500	45.500	45.500	57.943
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	211.500	206.500	209.000	219.762
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-28.300	60.100	242.000	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-12.100	-12.200	29.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.175	825.000	981.737	798.800
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.550	11.550	13.800	9.090
6020000		Hilfsstoffe	5.000	5.000	5.000	347
6051000		Strom	17.500	17.500	18.500	18.066
6052000		Gas	3.500	3.500	3.500	2.655
6054000		Heizöl	15.000	17.000	21.000	21.889
6055000		Treibstoffe	36.000	36.000	29.000	28.323
6056000		Wasser	8.300	8.300	6.700	6.078
6057000		sonstiger Energieaufwand	5.000	4.000	0	0
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	7.000	13.580
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	21
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	22.500	25.500	20.000	21.186
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.500	7.500	7.500	2.678

6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	4.000	4.000	2.595
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.050	5.050	5.050	16.141
6081000		Reinigungsmaterial	2.500	2.500	3.000	4.006
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.650	5.650	8.550	1.830
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	22.000	22.000	25.000	18.543
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	49.000	41.000	220.000	36.854
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	3.000	13.377
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.500	10.500	11.000	9.567
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	76.000	76.000	76.500	42.690
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	0	1.837
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	20.620	20.620	18.820	7.075
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.125	42.700	52.200	88.584
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.640	2.640	2.640	13.945
6710000		Leasing	47.450	46.250	45.450	38.232
6720000		Lizenzen und Konzessionen	18.000	54.000	9.417	951
6730000		Gebühren	2.150	2.150	2.050	8.144
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.000	7.000	6.000	5.867
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.000	36.000	7.000	19.435
6771010		Aufw. für Gerichtskosten/Plan	0	-30.000	0	0
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	91.000	81.000	27.000	75.146
6772010		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan	-70.000	-60.000	-2.000	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	1.300	18.064
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	37.550	38.000	76.350	33.890
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.400	5.400	7.000	9.158
6820000		Porto und Versandkosten	11.930	11.930	14.730	12.203
6831000		Datenübertragungskosten	25.000	25.000	25.000	14.059
6832000		Telefonkosten	9.350	9.350	6.550	6.607
6840000		amtliche Bekanntmachungen	35.000	35.000	35.000	40.631
6850000		Reisekosten	10.050	11.050	12.050	10.026
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	993
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	13.000	21.000	8.750	16.043
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	1.250
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	13.050	13.050	6.850	11.322
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	27.500	28.000	12.000	5.232
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.010	3.010	3.800	3.880
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	13.800	13.300	10.550	5.874
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	63.700	63.700	65.000	46.066
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	18.050	18.050	20.050	19.952
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	500	500	500	0
6991000		Säumniszuschläge	50	50	50	31
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.200	13.200	16.030	14.791
14	66	Abschreibungen	197.387	170.536	145.890	10.471
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	18.233	23.963	19.105	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.267	36.742	36.242	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.780	3.780	3.780	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	22.324	36.584	33.188	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	84.911	49.094	21.617	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.727	3.228	2.313	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.000	11.000	23.500	0
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	10.471
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.145	6.145	6.145	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.500	28.500	29.000	538.151
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	1.000	0
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.500	27.500	28.000	3.325
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	534.826
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.225	4.225	3.485	2.361
7020000		Grundsteuer	130	130	90	88
7030000		Kfz-Steuer	4.095	4.095	3.395	2.273
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.537.787	3.519.411	3.703.962	4.355.959
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./- Nr. 19)	3.400.236	3.376.989	3.255.714	3.758.060
21	56, 57	Finanzerträge	-41.380	-41.380	-39.380	-17.270
5761000		Säumniszuschläge	-27.000	-27.000	-25.000	-5.351

5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-12.500	-12.500	-11.000	-11.101
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-1.500	-1.500	-3.000	-567
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-380	-380	-380	-251
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-41.380	-41.380	-39.380	-17.270
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.358.856	3.335.609	3.216.334	3.740.790
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.715
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	4.715
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	4.715
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.358.856	3.335.609	3.216.334	3.745.505
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.451.712	-1.307.963	-1.240.945	-1.427.630
9500010		Erlöse aus ILV Bauhof	-1.339.014	-1.195.265	-1.124.925	-1.043.358
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-40.563	-40.563	-44.224	-58.120
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-72.135	-72.135	-71.796	-111.330
9500091		Erlöse aus ILV Sach-u. Personalk. Zentr. Steuerung	0	0	0	-80.198
9500092		Erlöse aus ILV Sach-u. Personalk. Gremien	0	0	0	-59.189
9500093		Erlöse aus ILV Sach-u. Personalk. Finanzen/KSO	0	0	0	-74.057
9500094		Erlöse aus ILV Sach-u. Personalk. EDV	0	0	0	-1.378
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.995	110.167	106.582	75.142
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	108.463	99.635	96.163	64.212
9600090		Kosten aus ILV Bürgerzentrum	10.532	10.532	10.419	10.930
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.332.717	-1.197.796	-1.134.363	-1.352.488
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.026.139	2.137.813	2.081.971	2.393.018

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	348.000	47.000		8.953	3.981	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	348.000	47.000		7.611	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		1.342	0	0
8208130	Einz. aus Investzuw. von Zweckverb. und dergl.	0	0		0	3.981	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	140.000	20.000		0	2.000	0
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	100.000	0		0	0	0
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	40.000	20.000		0	2.000	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	488.000	67.000		8.953	5.981	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		-43.456	0	0
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	0		-43.456	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	-160.000		-99.946	-10.000	-608.524
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-120.000	-160.000		-81.339	-10.000	-495.000
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0	0		-16.741	0	-113.524
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	0		-1.866	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-424.000	-239.500		-56.617	-526.062	-1.549.509
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-406.000	-228.500		-47.460	-502.562	-1.451.909
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-18.000	-11.000		-9.157	-23.500	-97.600
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.500	-11.200		-10.088	-11.000	-92.210
8448468	Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst.Inländ. Bereich	-11.500	-11.200		-10.088	-11.000	-92.210
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-555.500	-410.700		-210.107	-547.062	-2.250.243
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.500	-343.700		-201.154	-541.081	-2.250.243

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung
Produkt	011010	Verwaltungssteuerung/Gremien

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

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

Produktziele:
Effiziente Vorbereitung der Beschlussvorlagen und Durchführung der Beschlüsse der städt. Gremien; Steigerung der Transparenz politischer Entscheidungen durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit
Produktempfänger:
Mandatsträger und Einwohner der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-45.000	-45.000	-30.588
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	-674
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-45.000	-45.000	-45.000	-29.914
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.050	-2.050	-301.500	-1.323
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	-300.000	0
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-2.050	-2.050	-1.500	-1.323
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.050	-47.050	-346.500	-31.911
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.800	147.000	172.000	365.781
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	95.800	94.000	124.500	338.694
6530000		Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	53.000	53.000	47.500	27.087
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	213.200	290.300	534.500	256.156
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.500	45.500	45.500	36.393
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	211.500	206.500	209.000	219.762
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-30.000	52.000	250.000	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-13.800	-13.700	30.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.950	47.950	45.750	31.753
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	0	0
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	26
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	22.000	22.000	25.000	18.493
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	200	168
6720000		Lizenzen und Konzessionen	4.000	4.000	0	0
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	1.200	0
6820000		Porto und Versandkosten	100	100	200	0
6850000		Reisekosten	7.500	7.500	7.500	6.298
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	993
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	100
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	1.250
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.000	3.000	3.774
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	2.000	380
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	0	170
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	150	101
14	66	Abschreibungen	1.582	1.582	0	0
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	1.367	1.367	0	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	215	215	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	27.000	27.000	3.300
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.000	27.000	27.000	3.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	438.532	513.832	779.250	656.989
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	391.482	466.782	432.750	625.078
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	391.482	466.782	432.750	625.078
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.284
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	4.284
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	4.284

28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	391.482	466.782	432.750	629.362
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.276	-10.276	-10.974	-71.240
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-5.138	-5.138	-5.487	-4.519
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-5.138	-5.138	-5.487	-7.532
9500092		Erlöse aus ILV Sach-u. Personalk. Gremien	0	0	0	-59.189
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	670	598	562	163
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	670	598	562	163
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.606	-9.678	-10.412	-71.077
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	381.876	457.104	422.338	558.285

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-4.500		0	0	-4.500
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	-4.500		0	0	-4.500
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.500	-11.200		-10.088	-11.000	-92.210
8448468	Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst. Inländ. Bereich	-11.500	-11.200		-10.088	-11.000	-92.210
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-11.500	-15.700		-10.088	-11.000	-96.710
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500	-15.700		-10.088	-11.000	-96.710

Investitionsprogramm Produkt 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien							
Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
011010-001 Versorgungsrücklage	-11.000	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-78.860
27 27 Ausz.f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	-11.000	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-78.860
011010-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-4.500	0	0	0	0	-4.500
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	0	-4.500	0	0	0	0	-4.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.000	-15.700	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-83.360
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.000	-15.700	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-83.360

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

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

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

Produktbeschreibung:
Verwaltungsorganisation im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit, Fusion

Produktziele:
Schaffung einer zukunftsfähigen und effektiven Verwaltungsstruktur

Produktempfänger:
städtische Gremien, Bedienstete

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 012010 Organisation/IKZ Fusion						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-103.736
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	-103.736
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	-40.342
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-40.342
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	-144.077
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	117.335
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	0	90.361
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	0	17.836
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0	0	0	7.508
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0	1.574
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	0	56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.800	135.950
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	300	1.796
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	576
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	0	2.454
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	0	15.587
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	6.155
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	59.752
6730000		Gebühren	0	0	0	86
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	0	0	5.950
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	13.438
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	35.000	8.228
6820000		Porto und Versandkosten	0	0	0	662
6850000		Reisekosten	0	0	0	1.154
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	750	14.532
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	750	4.020
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	0	450
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	1.110
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	144.077
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	144.077
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	36.800	397.362
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	36.800	253.285
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	36.800	253.285
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	36.800	253.285
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	36.800	253.285
----	--	---	---	---	--------	---------

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 012010 Organisation/IKZ Fusion							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0		-5.304	0	-4.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	0		-2.992	0	-1.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	0	0		-2.312	0	-3.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0	0		-5.304	0	-4.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		-5.304	0	-4.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungsservice und Organisation
Produkt	012020	Verwaltungsservice

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

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

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Verwaltungsservice						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-80
5090000		sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	-80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.200	-3.332
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	-3.200	-3.332
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-23.000	-23.250	-56.281
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	-11.115
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-19.500	-19.500	-19.500	-19.886
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.500	-3.500	-3.750	-25.279
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-22.500	-23.400	0	-464
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-22.500	-23.400	0	0
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	0	-464
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.390	-9.502	-9.502	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.901	-5.901	-5.901	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.412	-3.524	-3.524	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-77	-77	-77	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.920	-8.920	-11.720	-7.285
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.120	-3.120	-3.120	-6.435
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-5.000	-5.000	-7.800	-198
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-800	-800	-800	-652
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.310	-68.322	-47.672	-67.441
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.900	495.150	447.550	712.642
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	329.400	299.800	318.800	520.927
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.600	54.600	0	0
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.800	62.600	61.800	103.068
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	29.200	28.650	26.450	24.081
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	26.400	24.000	25.500	41.624
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	5.000	272
6530000		Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	0	0	0	18.559
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.500	3.500	3.000	2.859
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	12.000	12.000	7.000	1.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.200	16.500	0	21.549
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	0	21.549
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.500	14.000	0	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.700	2.500	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.985	305.480	363.017	237.433
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	10.000	12.000	5.174
6051000		Strom	10.500	10.500	11.000	10.539
6054000		Heizöl	15.000	15.000	15.000	15.082
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	1.000	854
6056000		Wasser	2.800	2.800	3.200	2.914
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	5.000	1.919
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	21
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	3.000	1.576
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	0	224
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	0	110
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	50	0
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.500	1.703
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	4.000	343
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	44.000	36.000	100.000	9.047
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	2.540
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.000	4.082
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.500	1.986
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	620	620	820	638
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.755	25.500	24.000	13.822

6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	5.479
6710000		Leasing	5.050	3.850	2.050	773
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	0	417	417
6730000		Gebühren	1.150	1.150	1.150	1.111
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	32.000	2.000	19.324
6771010		Aufw. für Gerichtskosten/Plan	0	-30.000	0	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	800	4.243
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	13.300	11.750	20.250	3.587
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.500	4.500	5.000	7.079
6820000		Porto und Versandkosten	8.000	8.000	11.000	8.252
6832000		Telefonkosten	1.650	1.650	1.650	1.570
6840000		amtliche Bekanntmachungen	35.000	35.000	35.000	40.631
6850000		Reisekosten	500	500	2.500	437
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	18.000	5.000	1.257
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	8.000	8.000	3.000	3.528
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	17.000	17.500	3.000	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.610	1.610	1.450	1.554
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	250	201
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	63.100	63.100	65.000	45.824
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	18.000	18.000	20.000	19.470
6991000		Säumniszuschläge	50	50	50	26
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	550	550	380	95
14	66	Abschreibungen	35.025	27.794	30.362	8
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	7.600	3.800	0	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	19.387	16.262	16.262	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	279	279	279	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	280	474	543	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.283	1.783	1.082	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	7.500	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	8
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.696	4.696	4.696	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	2.000	25
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	1.000	0
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	1.000	25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95	95	185	182
7020000		Grundsteuer	0	0	90	88
7030000		Kfz-Steuer	95	95	95	94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	893.705	846.519	843.114	971.839
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	825.395	778.197	795.442	904.397
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	825.395	778.197	795.442	904.397
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	125
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	125
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	125
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	825.395	778.197	795.442	904.522
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-42.326	-42.326	-50.587	-125.643
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-16.930	-16.930	-16.862	-17.042
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-25.396	-25.396	-33.725	-28.403
9500091		Erlöse aus ILV Sach-u. Personalk. Zentr. Steuerung	0	0	0	-80.198
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.178	76.272	72.290	69.374
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	73.646	65.740	61.871	58.444
9600090		Kosten aus ILV Bürgerzentrum	10.532	10.532	10.419	10.930
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.852	33.946	21.703	-56.269
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	867.247	812.143	817.145	848.253

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 012020 Verwaltungsservice							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000	47.000		1.342	0	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	24.000	47.000		0	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		1.342	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	100.000	0		0	0	0
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	100.000	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	124.000	47.000		1.342	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000	-160.000		-81.339	0	-340.000
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-90.000	-160.000		-81.339	0	-340.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	-56.500		-3.532	-19.500	-108.676
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-2.500	-56.000		-3.451	-12.000	-96.376
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500	-500		-81	-7.500	-12.300
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-93.000	-216.500		-84.872	-19.500	-448.676
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	31.000	-169.500		-83.530	-19.500	-448.676

Investitionsprogramm Produkt 012020 Verwaltungsservice							
Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
012020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-20.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-41.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-20.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-41.000
012020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-7.500	-500	-500	-500	-500	-500	-10.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500	-500	-500	-500	-500	-500	-10.600
012020-003 KIP - energ. Sanierung Rathaus	0	0	0	0	0	0	-9.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	81.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000
012020-004 Beschaffung Archivierungssoftware	-2.000	-6.000	0	0	0	0	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-6.000	0	0	0	0	-8.000
012020-006 Beschaffung DMS-System	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
012020-007 Verkauf Rathaus Schöllimbach	0	0	100.000	0	0	0	100.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens	0	0	100.000	0	0	0	100.000
012020-404 Sanierung Rathaus/Kita Rothenberg	0	-113.000	-66.000	0	0	0	-179.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	47.000	24.000	0	0	0	71.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-90.000	0	0	0	-250.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.500	-216.500	-93.000	-3.000	-3.000	-3.000	-429.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0	47.000	124.000	0	0	0	252.000

Gesamtsumme	-19.500	-169.500	31.000	-3.000	-3.000	-3.000	-177.600
-------------	---------	----------	--------	--------	--------	--------	----------

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

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

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

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

Produktziele:
Effiziente EDV und Kommunikationstechnik

Produktempfänger:
Bedienstete

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 012030 IT/EDV						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-21.957
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	-21.957
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	-1.236
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.236
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-112	-17.150	-20.622	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-112	-17.150	-20.622	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112	-17.150	-20.622	-23.193
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.800	68.700	57.900	30.339
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.000	53.200	45.400	23.662
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.400	11.200	8.800	4.692
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.400	4.300	3.700	1.985
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.550	104.550	61.850	31.045
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	2.500	5.000	323
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.000	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	127
6710000		Leasing	10.000	10.000	9.800	3.807
6720000		Lizenzen und Konzessionen	14.000	50.000	9.000	535
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	8.000	8.000	6.000	7.203
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	500	1.755
6831000		Datenübertragungskosten	25.000	25.000	25.000	14.059
6832000		Telefonkosten	3.500	3.500	3.000	3.127
6850000		Reisekosten	50	50	50	66
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	500	42
14	66	Abschreibungen	25.050	41.217	43.423	0
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	1.551	11.017	11.326	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	224	224	224	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	11.275	24.976	21.873	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000	5.000	10.000	0
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	9.957
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	9.957
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.400	214.467	163.173	71.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.288	197.317	142.551	48.147
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	166.288	197.317	142.551	48.147
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	166.288	197.317	142.551	48.147
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-18.699	-18.699	-9.790	-4.944
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-7.205	-7.205	-3.263	-1.492
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-11.494	-11.494	-6.527	-2.074
9500094		Erlöse aus ILV Sach-u. Personalk. EDV	0	0	0	-1.378
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.699	-18.699	-9.790	-4.944
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.589	178.618	132.761	43.203

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 012030 IT/EDV							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.500	-31.000		-4.633	-28.500	-139.512
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-28.500	-26.000		-1.630	-18.500	-95.512
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-12.000	-5.000		-3.002	-10.000	-44.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-40.500	-31.000		-4.633	-28.500	-139.512
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.500	-31.000		-4.633	-28.500	-139.512

Investitionsprogramm Produkt 012030 IT/EDV							
Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
012030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.000	-25.500	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-73.650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000	-25.500	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-73.650
012030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-10.000	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-43.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-43.000
012030-003 Beschaffung Software und Lizenzen	-9.500	-500	-500	-500	-500	-500	-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500	-500	-500	-500	-500	-500	-12.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.500	-31.000	-40.500	-8.500	-8.500	-8.500	-128.650
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-28.500	-31.000	-40.500	-8.500	-8.500	-8.500	-128.650

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungsservice und Organisation
Produkt	012040	Finanzen

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

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 012040 Finanzen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	-321.276
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	-312.406
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	-167
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-8.703
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.360	-2.330	-2.300	-3.630
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.360	-2.330	-2.300	-2.192
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.438
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-891	-892	-892	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-891	-892	-892	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.251	-4.222	-4.192	-324.906
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.500	291.000	260.600	478.010
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	249.900	225.700	204.500	371.142
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.800	47.200	39.700	75.082
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	0	479
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	21.800	18.100	16.400	31.207
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	0	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.200	-3.700	4.700	12.717
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	3.600	3.200	13.700	12.717
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-9.800	-5.900	-8.000	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.690	79.600	88.000	137.670
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	1.000	2.108
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	60
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	550	0
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	0	50
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.090	9.000	13.000	14.762
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	4.800
6730000		Gebühren	0	0	0	6.082
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.000	7.000	6.000	5.867
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.000	4.000	5.000	111
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	91.000	81.000	27.000	69.196
6772010		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan	-70.000	-60.000	-2.000	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	16.250	18.250	15.000	14.872
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	300	324
6820000		Porto und Versandkosten	3.800	3.800	3.500	3.251
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	1.000	959
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	155
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	50	100	0
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.500	1.247
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50	482
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000	12.000	15.000	13.344
14	66	Abschreibungen	9.378	9.443	9.944	10.463
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	7.715	7.779	7.779	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.163	1.164	1.165	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	1.000	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	10.463
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	380.792
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	380.792
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0

18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	408.368	376.343	363.244	1.019.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	404.117	372.121	359.052	694.745
21	56, 57	Finanzerträge	-41.380	-41.380	-39.380	-17.270
5761000		Säumniszuschläge	-27.000	-27.000	-25.000	-5.351
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-12.500	-12.500	-11.000	-11.101
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-1.500	-1.500	-3.000	-567
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-380	-380	-380	-251
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-41.380	-41.380	-39.380	-17.270
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	362.737	330.741	319.672	677.475
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	362.737	330.741	319.672	677.475
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-41.397	-41.397	-44.669	-139.830
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-11.290	-11.290	-18.612	-24.665
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-30.107	-30.107	-26.057	-41.108
9500093		Erlöse aus ILV Sach-u. Personalk. Finanzen/KSO	0	0	0	-74.057
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.397	-41.397	-44.669	-139.830
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.340	289.344	275.003	537.645

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 012040 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-3.500		-578	-3.600	-13.500
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	-3.000		-475	-2.600	-9.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500	-500		-103	-1.000	-4.500
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-500	-3.500		-578	-3.600	-13.500
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-3.500		-578	-3.600	-13.500

Investitionsprogramm Produkt 012040 Finanzen							
Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
012040-003 Beschaffung Software	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
Darlehensverwaltung							
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
012040-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600
012040-102 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-4.500
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-4.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.600	-3.500	-500	-500	-500	-500	-10.100
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.600	-3.500	-500	-500	-500	-500	-10.100

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungsservice und Organisation
Produkt	012050	Bauhof

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

Produktbeschreibung:
Organisation und Führung des Bauhofes, Betreuung des Fuhrparks

Produktziele:
Erhaltung und Sicherung sämtlicher städt. Einrichtungen und Anlagen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 012050 Bauhof						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-3.500	-5.972
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.500	-2.500	-2.500	-3.447
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-2.525
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-22.950	-50
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-22.950	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.928	-1.778	-1.612	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.304	-1.304	-1.304	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.548	-398	-232	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-76	-76	-76	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-1.200	-347
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-200	-200	-200	-25
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	-72
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-200	-200	-1.000	-250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.828	-5.678	-29.262	-6.370
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.220.300	1.186.200	1.066.600	1.011.647
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	924.400	920.000	836.900	789.048
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	213.600	192.100	162.200	160.294
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	0	252
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	81.800	73.600	67.000	62.054
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.000	287.420	386.320	224.950
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750	750	500	12
6020000		Hilfsstoffe	5.000	5.000	5.000	347
6051000		Strom	7.000	7.000	7.500	7.527
6052000		Gas	3.500	3.500	3.500	2.655
6054000		Heizöl	0	2.000	6.000	6.807
6055000		Treibstoffe	35.000	35.000	28.000	27.469
6056000		Wasser	5.500	5.500	3.500	3.164
6057000		sonstiger Energieaufwand	5.000	4.000	0	0
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	11.635
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	21.000	12.000	18.651
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.500	7.500	7.500	0
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	4.000	4.000	2.486
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	5.000	5.000	16.141
6081000		Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.500	2.303
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	3.000	1.487
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	120.000	12.220
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	3.000	4.681
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	8.000	5.358
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	75.000	75.000	75.000	40.704
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	0	1.837
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	20.000	20.000	18.000	6.437
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.080	8.000	15.000	79
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.640	2.640	2.640	3.666
6710000		Leasing	32.400	32.400	33.600	33.652
6730000		Gebühren	1.000	1.000	900	866
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	500	383
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	100	0
6820000		Porto und Versandkosten	30	30	30	38
6832000		Telefonkosten	4.200	4.200	1.900	1.909

6850000		Reisekosten	1.000	2.000	1.000	1.111
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	4.000	3.112
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.400	2.350	2.326
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	13.500	13.000	10.300	5.673
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	71
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	500	500	500	0
6991000		Säumniszuschläge	0	0	0	5
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	500	141
14	66	Abschreibungen	126.352	90.500	62.161	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	20.880	20.480	19.980	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.277	3.277	3.277	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.769	11.134	10.772	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	84.911	49.094	21.617	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	66	66	66	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	5.000	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.449	1.449	1.449	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130	4.130	3.300	2.179
7020000		Grundsteuer	130	130	0	0
7030000		Kfz-Steuer	4.000	4.000	3.300	2.179
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.630.782	1.568.250	1.518.381	1.238.777
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.612.954	1.562.572	1.489.119	1.232.407
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.612.954	1.562.572	1.489.119	1.232.407
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	306
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	306
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	306
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.612.954	1.562.572	1.489.119	1.232.713
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339.014	-1.195.265	-1.124.925	-1.085.973
9500010		Erlöse aus ILV Bauhof	-1.339.014	-1.195.265	-1.124.925	-1.043.358
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	0	0	0	-10.402
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	0	0	0	-32.213
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.147	33.297	33.730	5.605
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	34.147	33.297	33.730	5.605
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.304.867	-1.161.968	-1.091.195	-1.080.368
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308.087	400.604	397.924	152.345

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 012050 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	324.000	0		7.611	3.981	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	324.000	0		7.611	0	0
8208130	Einz. aus Investzuw. von Zweckverb. und dergl.	0	0		0	3.981	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	40.000	20.000		0	2.000	0
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst. oberhalb 410 €	40.000	20.000		0	2.000	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	364.000	20.000		7.611	5.981	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		-43.456	0	0
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	0		-43.456	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	0		-18.607	-10.000	-268.524
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-30.000	0		0	-10.000	-155.000
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0	0		-16.741	0	-113.524
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	0		-1.866	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-380.000	-144.000		-42.570	-474.462	-1.279.321
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-375.000	-139.000		-38.911	-469.462	-1.245.521
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-5.000	-5.000		-3.659	-5.000	-33.800
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-410.000	-144.000		-104.633	-484.462	-1.547.845
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.000	-124.000		-97.022	-478.481	-1.547.845
Investitionsprogramm Produkt 012050 Bauhof							
Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
012050-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.481	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-102.783
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.981	0	0	0	0	0	3.981
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.462	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-106.764
012050-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.600
012050-004 Errichtung Unterstand für Anhänger usw.	0	0	0	0	0	0	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000
012050-008 Errichtung Lagerraum für Pellets	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
012050-009 Fahrzeug Elektromeister inkl. Beladung	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
012050-010 An- und Verkauf Fahrzeuge Bauhof	-404.000	-109.000	4.000	0	0	0	-509.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	324.000	0	0	0	324.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens	2.000	20.000	40.000	0	0	0	62.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-406.000	-129.000	-360.000	0	0	0	-895.000

012050-403 Erneuerung Abscheideranlage Bauhof Rothenberg	0	0	0	0	0	0	-63.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-63.000
012050-405 Erneuerung Silo Bauhof Rothenberg	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-484.462	-144.000	-410.000	-15.000	-15.000	-15.000	-1.180.364
Gesamtsumme Einzahlungen	5.981	20.000	364.000	0	0	0	389.981
Gesamtsumme	-478.481	-124.000	-46.000	-15.000	-15.000	-15.000	-790.383

Budget

02 - Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264.400	-264.400	-107.900	-100.992
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-99.000	-99.000	-105.000	-71.209
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-165.400	-165.400	-2.900	-29.784
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.500	-19.500	-31.300	-42.532
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-300	-5.300	-4.800	-450
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-11.700	-11.700	-24.000	-37.332
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500	-2.500	-2.500	-4.750
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-64.500	-112.800	-9.500	-3.582
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-36.000	-109.800	0	0
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	0	-95
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-27.500	-2.000	-7.500	-1.989
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-500	-500	-500	-738
5426000		Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	0	0	0	-500
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500	-500	-1.500	-260
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-79.957	-78.960	-73.969	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.232	-6.232	-4.432	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-53.817	-52.476	-49.786	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-19.908	-20.252	-19.751	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.800	-14.800	-14.000	-24.203
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.200	-14.200	-14.000	-14.679
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-600	-600	0	-9.524
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-438.157	-490.460	-236.669	-171.309
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	680.400	655.700	650.550	319.921
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	511.500	492.600	495.800	238.412
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	107.400	103.500	96.700	47.953
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	20.500	20.000	18.250	13.798
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	41.000	39.600	39.800	19.757
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.450	531.930	587.940	380.181
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	45.500	50.500	62.250	33.513
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	500	0
6051000		Strom	18.000	18.000	20.500	16.988
6052000		Gas	8.000	8.000	6.500	11.857
6054000		Heizöl	3.000	3.000	3.000	3.006
6055000		Treibstoffe	14.200	14.200	13.000	10.139
6056000		Wasser	5.800	5.800	6.000	5.700
6057000		sonstiger Energieaufwand	8.500	8.500	9.200	7.983
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	4.000	6.077
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.750	22.050	16.750	10.553
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	0	1.062
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	200	539
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.500	31.000	50.000	29.057
6081000		Reinigungsmaterial	350	350	550	47
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	3.000	6.800	539
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.000	33.200	41.300	38.042
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	2.000	8.729
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	135.500	65.000	120.000	2.956
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	41.000	1.000	2.000	7.680
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	25.000	16.000	25.643
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	30.000	48.029
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	45.000	0	0
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	114
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	500	500	500	748

6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.800	53.800	45.300	11.120
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	10.075	11.247
6720000		Lizenzen und Konzessionen	5.570	5.550	3.505	2.931
6730000		Gebühren	500	500	33.000	9.395
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	27.000	27.000	22.000	22.886
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.150	1.400	1.600	1.719
6820000		Porto und Versandkosten	8.000	9.500	6.750	2.092
6831000		Datenübertragungskosten	2.820	2.820	3.100	3.899
6832000		Telefonkosten	7.000	7.000	6.500	5.268
6850000		Reisekosten	2.300	2.400	1.850	1.673
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	300	593
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.150	400	433
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	18.500	23.500	16.000	6.802
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.300	2.300	2.500	2.871
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	17.000	16.500	12.600	11.087
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	5.112
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.610	8.610	8.210	8.132
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	3.200	3.922
14	66	Abschreibungen	270.283	255.468	223.016	21
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	755	755	755	0
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	3.100	2.325	0	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	60.683	58.738	54.316	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	39	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	68.390	71.795	62.884	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	112.957	91.596	72.427	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.751	11.112	13.432	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000	9.500	11.500	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	21
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.647	9.647	7.663	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.520	8.520	6.970	15.674
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	800	3.045
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.850	5.850	5.500	11.964
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	670	670	670	665
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	100	100	100	0
7210000		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	50	50	50	0
7220000		Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	50	50	50	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	200	186
7020000		Grundsteuer	170	170	170	135
7030000		Kfz-Steuer	130	130	30	51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.536.053	1.452.018	1.468.776	715.982
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.097.896	961.558	1.232.107	544.674
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.097.896	961.558	1.232.107	544.674
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.097.896	961.558	1.232.107	544.674
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.884	49.374	15.984	16.293
9600000		Kosten aus ILV Löschwasseranteile Frischwasser	32.470	32.470	0	0
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	14.060	12.550	11.812	11.051
9600090		Kosten aus ILV Bürgerzentrum	4.354	4.354	4.172	5.242
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.884	49.374	15.984	16.293
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.148.780	1.010.932	1.248.091	560.966

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	86.100	174.800		32.615	130.000	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	78.600	160.050		32.090	109.000	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		525	0	0
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	7.500	9.750		0	21.000	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0	5.000		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	30.000	0		12.461	0	0
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	30.000	0		0	0	0
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst. oberhalb 410 €	0	0		12.461	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	116.100	174.800		45.076	130.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-175.000		-155.329	-105.000	-817.455
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-20.000	-175.000		-71.503	-105.000	-706.455
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0	0		-83.185	0	-111.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	0		-640	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-316.000	-369.200		-353.505	-649.900	-3.758.237
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-307.000	-359.700		-347.128	-638.400	-3.681.437
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-9.000	-9.500		-6.378	-11.500	-76.800
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-336.000	-544.200		-508.834	-754.900	-4.575.692
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.900	-369.400		-463.758	-624.900	-4.575.692

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik und Wahlen
Produkt	021010	Statistiken und Wahlen

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

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

Produktziele:
Ornungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Abstimmungen und Bürgerentscheide, Ermittlung und Bekanntmachung von amtlichen Wahlergebnissen

Produktempfänger:
Wahlberechtigte Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Statistiken und Wahlen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-5.000	-4.500	-7.125
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-5.000	-4.500	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	-7.125
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-5.000	-4.500	-7.125
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020	17.200	47.275	8.315
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	5.000	13.000	524
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	500	3.000	83
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	3.200	9.300	4.130
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	3.000	12.000	2.166
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.020	2.000	975	1.172
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	250	600	204
	6820000	Porto und Versandkosten	0	1.500	6.000	0
	6850000	Reisekosten	0	100	150	35
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	150	250	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	1.500	2.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.020	17.200	47.275	8.315
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.020	12.200	42.775	1.190
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.020	12.200	42.775	1.190
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.020	12.200	42.775	1.190
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.020	12.200	42.775	1.190

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Brandschutz
Produkt	022010	Brandschutz

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

Produktbeschreibung:
Aufgaben des Brandschutzes als Feuerwehr mit überörtlichen Aufgaben, Rettungs- und Bergungswesen, technische Hilfeleistung, Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Produktziele:
Sicherung der schnellstmöglichen Einsatzbereitschaft mit zeitgemäßer Ausrüstung

Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, Verkehrsteilnehmer

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Brandschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-9.000	-358
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	-9.000	-358
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-5.300	-8.227
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-300	-300	-300	-450
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.700	-3.700	-3.500	-3.946
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-1.500	-3.832
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-64.500	-75.000	-9.500	-3.582
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-36.000	-72.000	0	0
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	0	-95
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-27.500	-2.000	-7.500	-1.989
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-500	-500	-500	-738
5426000		Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	0	0	0	-500
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500	-500	-1.500	-260
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-79.721	-78.724	-73.733	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.232	-6.232	-4.432	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-53.817	-52.476	-49.786	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-19.672	-20.016	-19.515	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.800	-14.800	-14.000	-23.796
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.200	-14.200	-14.000	-14.272
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-600	-600	0	-9.524
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-170.521	-180.024	-111.533	-35.963
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.400	27.700	25.650	20.882
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.700	5.500	5.300	5.224
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700	1.700	1.600	1.450
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	20.500	20.000	18.250	13.798
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	500	500	500	410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.170	320.170	413.505	273.355
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	750	296
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	500	0
6051000		Strom	15.500	15.500	17.500	13.635
6052000		Gas	8.000	8.000	6.500	11.857
6054000		Heizöl	3.000	3.000	3.000	3.006
6055000		Treibstoffe	13.000	13.000	13.000	10.139
6056000		Wasser	5.800	5.800	6.000	5.988
6057000		sonstiger Energieaufwand	8.000	8.000	8.000	6.788
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	4.000	5.830
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	20.000	16.000	10.218
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	200	539
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000	30.000	50.000	29.057
6081000		Reinigungsmaterial	300	300	500	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	3.000	455
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.000	30.000	32.000	33.912
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	135.500	65.000	120.000	2.956
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	41.000	1.000	2.000	7.680
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	25.000	16.000	25.465
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	30.000	48.029
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	114
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	500	748
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	10.000	10.000	7.577
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	575	574
6720000		Lizenzen und Konzessionen	450	450	1.580	1.549
6730000		Gebühren	500	500	33.000	9.042

6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	250	150	163
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	350	331
6831000		Datenübertragungskosten	620	620	900	875
6832000		Telefonkosten	7.000	7.000	6.500	5.268
6850000		Reisekosten	1.500	1.500	900	1.104
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	300	593
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	150	260
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.000	15.000	10.000	4.831
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.300	2.300	2.500	2.871
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	16.500	16.000	12.600	11.087
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	5.112
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.550	1.550	1.550	1.537
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	3.000	3.870
14	66	Abschreibungen	258.677	245.762	217.898	0
6615000		Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	755	755	755	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	60.683	58.738	54.316	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	39	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	62.225	67.005	62.116	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	112.957	91.596	72.427	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.410	10.021	12.582	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	8.000	8.000	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.647	9.647	7.663	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.170	7.170	5.970	9.750
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	800	3.045
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500	4.500	4.500	6.040
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	670	670	670	665
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	186
7020000		Grundsteuer	170	170	170	135
7030000		Kfz-Steuer	30	30	30	51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	708.617	601.002	663.223	304.172
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	538.096	420.978	551.690	268.209
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	538.096	420.978	551.690	268.209
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	538.096	420.978	551.690	268.209
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.884	49.374	15.984	16.293
9600000		Kosten aus ILV Löschwasseranteile Frischwasser	32.470	32.470	0	0
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	14.060	12.550	11.812	11.051
9600090		Kosten aus ILV Bürgerzentrum	4.354	4.354	4.172	5.242
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.884	49.374	15.984	16.293
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	588.980	470.352	567.674	284.501

20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	47.443
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-53.300
022010-008 Anbau Fahrzeughalle FFW-Haus Airlenbach	0	-14.950	0	0	0	0	-14.950
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	160.050	0	0	0	0	160.050
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	0	0	0	0	-175.000
022010-009 Verkauf FFW-Haus Schöllnbach	0	0	30.000	0	0	0	30.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens	0	0	30.000	0	0	0	30.000
022010-304 KIP - Erneuerung Außenanlage FFW-Haus Kailbach	0	0	0	0	0	0	-51.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-51.000
022010-305 Sanierung FFW-Haus Schöllnbach	0	0	0	0	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
022010-306 Sanierung FFW-Haus Hesselbach	0	0	-1.000	-6.450	0	0	-7.450
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	9.000	83.550	0	0	92.550
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-90.000	0	0	-100.000
022010-307 Sanierung FFW-Haus Kailbach	0	0	-1.000	-9.000	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	9.000	81.000	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-90.000	0	0	-100.000
022010-405 Umbau FFW-Haus Rothenberg	-30.000	0	0	0	0	0	47.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	77.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-729.500	-452.200	-325.000	-350.000	-730.000	-170.000	-3.041.000
Gesamtsumme Einzahlungen	130.000	174.800	116.100	171.050	195.000	6.500	920.393
Gesamtsumme	-599.500	-277.400	-208.900	-178.950	-535.000	-163.500	-2.120.607

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0250	Einwohner und Personenstandswesen
Produkt	025010	Einwohnermelde- und Passwesen

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

Produktbeschreibung:
Führung der Einwohnermeldedatei, Ausstellung von Ausweispapieren, Datenschutz in der Verwaltung

Produktziele:
Erfüllung melde- und passrechtlicher Vorgaben, Einhaltung des Datenschutzes

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 025010 Einwohnermelde- und Passwesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.400	-62.400	-65.400	-47.199
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-62.000	-62.000	-65.000	-46.864
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-400	-400	-400	-335
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.400	-62.400	-65.400	-47.199
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.200	265.200	247.900	92.844
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	208.900	205.700	194.600	72.372
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.600	43.000	37.700	14.503
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	16.700	16.500	15.600	5.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100	60.100	63.900	48.214
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	43.000	43.000	46.000	30.599
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	247
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	50	0
6081000		Reinigungsmaterial	50	50	50	47
6730000		Gebühren	0	0	0	320
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	12.500	12.500	13.000	13.443
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	300	18
6831000		Datenübertragungskosten	2.200	2.200	2.200	3.024
6850000		Reisekosten	200	200	200	116
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	2.000	400
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	100	0
14	66	Abschreibungen	925	675	3.050	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	425	175	50	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	3.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	330.225	325.975	314.850	141.059
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	267.825	263.575	249.450	93.860
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	267.825	263.575	249.450	93.860
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	267.825	263.575	249.450	93.860
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.825	263.575	249.450	93.860

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 025010 Einwohnermelde- und Passwesen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.500	-500		0	-6.500	-19.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-10.000	0		0	-3.500	-13.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500	-500		0	-3.000	-5.500
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-10.500	-500		0	-6.500	-19.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.500	-500		0	-6.500	-19.000

Investitionsprogramm Produkt 025010 Einwohnermelde- und Passwesen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
025010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.500	0	-10.000	0	0	0	-13.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	0	-10.000	0	0	0	-13.500
025010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-3.000	-500	-500	-500	-500	-500	-5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-500	-500	-500	-500	-500	-5.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.500	-500	-10.500	-500	-500	-500	-19.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.500	-500	-10.500	-500	-500	-500	-19.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0250	Einwohner und Personenstandswesen
Produkt	025020	Personenstandswesen

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

Produktbeschreibung:

Beurkundungen und Beglaubigungen für Zwecke des Personenstandswesens und Aussendung entsprechender Urkunden.

Produktziele:

Rechtssichere, bürgerfreundliche und zeitnahe Durchführung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben.

Produktempfänger:

Einwohner der Stadt Oberzent sowie andere Behörden und sonstige Antragsteller

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:

-

2019/20

stellung:

stellung

enen Aufgaben

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 025020 Personenstandswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-11.000	-10.122
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-11.000	-11.000	-11.000	-10.122
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-5.924
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	-5.924
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.000	-11.000	-11.000	-16.046
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.500	144.300	136.600	84.238
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.600	111.900	107.200	66.137
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.800	23.400	20.800	12.692
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.100	9.000	8.600	5.409
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810	12.610	12.510	12.290
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.500	1.487
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	1.500	200	132
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	300	29
6720000		Lizenzen und Konzessionen	950	950	950	210
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.500	6.500	7.500	7.006
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	600	1.103
6820000		Porto und Versandkosten	0	0	0	13
6850000		Reisekosten	300	300	300	350
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0	173
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	1.000	1.571
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	160	160	160	215
14	66	Abschreibungen	409	409	350	21
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	409	409	350	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	5.924
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	5.924
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.719	157.319	149.460	102.473
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.719	146.319	138.460	86.427
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	146.719	146.319	138.460	86.427
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	146.719	146.319	138.460	86.427
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.719	146.319	138.460	86.427

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0260	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	026010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

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

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.000	-185.000	-22.500	-43.313
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000	-20.000	-20.000	-13.865
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-165.000	-165.000	-2.500	-29.449
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-9.000	-21.500	-21.255
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-8.000	-8.000	-20.500	-20.337
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-918
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-37.800	0	0
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-37.800	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-236	-236	-236	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-236	-236	-236	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-407
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0	-407
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-194.236	-232.036	-44.236	-64.975
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.300	218.500	240.400	121.956
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	183.300	169.500	188.700	94.679
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.300	35.400	36.600	19.309
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.700	13.600	15.100	7.969
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.350	121.850	50.750	38.007
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	606
6051000		Strom	2.500	2.500	3.000	3.353
6055000		Treibstoffe	1.200	1.200	0	0
6056000		Wasser	0	0	0	-288
6057000		sonstiger Energieaufwand	500	500	1.200	1.195
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	203
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	0	1.062
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	1.000	0	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	800	0
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	2.000	8.729
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	178
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	45.000	0	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.500	40.500	23.000	1.348
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	9.500	10.672
6720000		Lizenzen und Konzessionen	2.150	2.150	0	0
6730000		Gebühren	0	0	0	33
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	8.000	8.000	1.500	2.437
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	250	248
6820000		Porto und Versandkosten	7.200	7.200	100	1.730
6850000		Reisekosten	300	300	300	69
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	4.000	1.000	0
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	0	0
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.900	6.900	6.500	6.380
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	100	52
14	66	Abschreibungen	10.272	8.622	1.718	0
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	3.100	2.325	0	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.165	4.790	768	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	507	507	450	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	1.000	500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.350	1.350	1.000	0
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.350	1.350	1.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	100	100	100	0

7210000		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	50	50	50	0
7220000		Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	50	50	50	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	0
7030000		Kfz-Steuer	100	100	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.472	350.522	293.968	159.963
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.236	118.486	249.732	94.988
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	143.236	118.486	249.732	94.988
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	143.236	118.486	249.732	94.988
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.236	118.486	249.732	94.988

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-91.500		-1.320	-10.700	-104.700
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	-90.500		-1.031	-10.200	-100.700
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500	-1.000		-289	-500	-4.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-500	-91.500		-1.320	-10.700	-104.700
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-91.500		-1.320	-10.700	-104.700

Investitionsprogramm Produkt 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
026010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.200	0	0	0	0	0	-10.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.200	0	0	0	0	0	-10.200
026010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-4.000
026010-003 Beschaffung Blitzgeräte, Displays, Software usw.	0	-70.500	0	0	0	0	-70.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-70.500	0	0	0	0	-70.500
026010-004 Beschaffung PKW Stadtpolizei	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.700	-91.500	-500	-500	-500	-500	-104.700
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.700	-91.500	-500	-500	-500	-500	-104.700

Budget

04 - Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300	-443
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-300	-300	-300	-443
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-500	-440
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-500	-440
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-300	-76
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	-300	-76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-48.700	-1.200	-1.000	-610
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-22.500	0	0	0
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	0	0	0
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	0	-90
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.000	-520
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-185	-185	-185	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-118	-118	-118	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-67	-67	-67	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-6.100	-5.685
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-6.000	-6.000	-6.000	-5.673
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-100	0
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.485	-8.985	-8.385	-7.254
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.670	25.670	20.118	17.772
6051000		Strom	3.500	3.500	4.000	1.837
6056000		Wasser	550	550	500	527
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	400	156
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungungen	600	600	0	273
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	1.000	459
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	500	169
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	550	50	26
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	500	300
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	27
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	1.000	891
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	7.500	6.500	7.601
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	4.500	3	383
6720000		Lizenzen und Konzessionen	300	300	300	0
6730000		Gebühren	300	300	300	361
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	600	423
6850000		Reisekosten	0	0	0	7
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	672
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	1.500	1.248
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	500	487
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	45	44
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.870	1.870	1.870	1.846
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	50	36
14	66	Abschreibungen	431	431	431	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	243	243	243	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	46	46	46	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	142	142	142	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.130	3.130	3.030	2.940
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	53.000	3.000	2.900	2.879
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	130	130	130	61
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	46

7299000		Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	0	0	0	46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	110	108
7020000		Grundsteuer	80	80	80	79
7030000		Kfz-Steuer	30	30	30	29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.341	29.341	23.689	20.866
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.856	20.356	15.304	13.612
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	23.856	20.356	15.304	13.612
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.856	20.356	15.304	13.612
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.398	55.699	52.422	51.101
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	62.398	55.699	52.422	51.101
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.398	55.699	52.422	51.101
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.254	76.055	67.726	64.713

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		139	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		139	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		139	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-10.000		0	0	-10.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	-10.000		0	0	-10.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0	-10.000		0	0	-10.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000		139	0	-10.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und Kulturpflege
Produkt	041010	Heimat- und Kulturpflege

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

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

Produktziele:
Verbesserung des kulturellen Angebotes, Förderung des kulturellen Lebens, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt

Produktempfänger:
Einwohner und Besucher der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Heimat- und Kulturpflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300	-443
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-300	-300	-300	-443
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-500	-440
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-500	-440
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-300	-76
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	-300	-76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-48.700	-1.200	-1.000	-610
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-22.500	0	0	0
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	0	0	0
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	0	-90
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.000	-520
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-185	-185	-185	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-118	-118	-118	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-67	-67	-67	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-6.100	-5.685
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-6.000	-6.000	-6.000	-5.673
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-100	0
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.485	-8.985	-8.385	-7.254
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.670	25.670	20.118	17.772
6051000		Strom	3.500	3.500	4.000	1.837
6056000		Wasser	550	550	500	527
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	400	156
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	0	273
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	1.000	459
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	500	169
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	550	50	26
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	500	300
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	27
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	1.000	891
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	7.500	6.500	7.601
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	4.500	3	383
6720000		Lizenzen und Konzessionen	300	300	300	0
6730000		Gebühren	300	300	300	361
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	600	423
6850000		Reisekosten	0	0	0	7
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	672
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	1.500	1.248
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	500	487
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	45	44
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.870	1.870	1.870	1.846
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	50	36
14	66	Abschreibungen	431	431	431	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	243	243	243	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	46	46	46	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	142	142	142	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.130	3.130	3.030	2.940
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	53.000	3.000	2.900	2.879
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	130	130	130	61
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	46

7299000		Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	0	0	0	46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	110	108
7020000		Grundsteuer	80	80	80	79
7030000		Kfz-Steuer	30	30	30	29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.341	29.341	23.689	20.866
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.856	20.356	15.304	13.612
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	23.856	20.356	15.304	13.612
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.856	20.356	15.304	13.612
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.398	55.699	52.422	51.101
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	62.398	55.699	52.422	51.101
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.398	55.699	52.422	51.101
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.254	76.055	67.726	64.713

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 041010 Heimat- und Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		139	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		139	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		139	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-10.000		0	0	-10.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	-10.000		0	0	-10.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0	-10.000		0	0	-10.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000		139	0	-10.000

Investitionsprogramm Produkt 041010 Heimat- und Kulturpflege

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
041010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Budget

05 - Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-100	-12
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-100	-12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-150	-150	-150	-150
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-50	-50	-50	-150
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150	-150	-250	-162
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.200	93.800	75.500	73.549
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.800	72.700	59.200	57.279
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.400	15.200	11.500	11.656
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.000	5.900	4.800	4.614
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.500	-6.000	-7.300	37.300
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	0	37.300
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-9.500	-3.000	-4.500	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.000	-3.000	-2.800	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.940	19.940	8.090	8.942
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	100	0
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	50	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	250	423
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.500	17.500	6.000	4.692
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	50	0
6820000		Porto und Versandkosten	700	700	500	366
6850000		Reisekosten	100	100	50	17
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	800	0
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90	90	90	90
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	200	3.354
14	66	Abschreibungen	250	0	0	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	250	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	6.100	400	100
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	6.100	400	100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.390	113.840	76.690	119.891
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.240	113.690	76.440	119.729
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	104.240	113.690	76.440	119.729
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	104.240	113.690	76.440	119.729
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.615	3.227	3.037	2.864
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	3.615	3.227	3.037	2.864
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.615	3.227	3.037	2.864
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.855	116.917	79.477	122.594

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0		0	0	-10.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-10.000	0		0	0	-10.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-10.000	0		0	0	-10.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0		0	0	-10.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051010	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung

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

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

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

Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-100	-12
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-100	-12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-150	-150	-150	-150
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-50	-50	-50	-150
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150	-150	-250	-162
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.200	93.800	75.500	73.549
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.800	72.700	59.200	57.279
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.400	15.200	11.500	11.656
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.000	5.900	4.800	4.614
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.500	-6.000	-7.300	37.300
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	0	37.300
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-9.500	-3.000	-4.500	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.000	-3.000	-2.800	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.940	19.940	8.090	8.942
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	100	0
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	50	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	250	423
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.500	17.500	6.000	4.692
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	50	0
6820000		Porto und Versandkosten	700	700	500	366
6850000		Reisekosten	100	100	50	17
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	800	0
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90	90	90	90
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	200	3.354
14	66	Abschreibungen	250	0	0	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	250	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	6.100	400	100
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	6.100	400	100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.390	113.840	76.690	119.891
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.240	113.690	76.440	119.729
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	104.240	113.690	76.440	119.729
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	104.240	113.690	76.440	119.729
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.615	3.227	3.037	2.864
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	3.615	3.227	3.037	2.864
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.615	3.227	3.037	2.864
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.855	116.917	79.477	122.594

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0		0	0	-10.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-10.000	0		0	0	-10.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-10.000	0		0	0	-10.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0		0	0	-10.000

Investitionsprogramm Produkt 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
051010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

Budget

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-200	-500	-311
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0	-9
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-200	-500	-302
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.000	-216.000	-242.500	-237.503
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-216.000	-216.000	-242.500	-237.503
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-66.500	-66.750	-56.233
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-36.000	-36.000	-38.650	-29.455
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-500	-500	-500	0
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	0	-73
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-33.500	-30.000	-27.600	-26.036
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	0	0	0	-670
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-869.151	-773.450	-441.000	-396.370
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-81.000	0	0	0
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0	0	-5.000	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-735.050	-727.400	-385.000	-343.420
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-48.351	-41.300	-44.200	-48.194
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-4.750	-4.750	-6.800	-4.757
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-30.206	-19.025	-18.851	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.682	-1.682	-1.682	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.089	-15.908	-15.927	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.435	-1.435	-1.242	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-100.300	-1.100	-100
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100	-100	-100	-100
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-200	-200	-1.000	0
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-100.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.186.157	-1.175.475	-770.701	-690.517
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.191.860	2.042.310	1.662.960	1.456.892
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.716.900	1.571.000	1.280.800	1.142.750
6201010		Rückstellung Entgelt/ohne FR	-25.800	12.900	25.800	0
6290000		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	26
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	361.200	330.200	250.700	219.227
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.460	3.410	3.360	3.304
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	135.600	124.300	101.300	91.058
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	1.000	527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.045	300.045	129.995	76.808
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.200	2.200	1.700	1.493
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.500	7.700	5.632
6051000		Strom	10.000	10.000	10.000	9.595
6052000		Gas	2.500	2.500	2.500	2.765
6054000		Heizöl	7.000	7.000	7.000	6.548
6056000		Wasser	3.500	3.500	3.500	3.274
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.050	10.050	5.050	1.812
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.600	6.600	6.600	7.840
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	4.000	18
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	0	66
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	50	4
6081000		Reinigungsmaterial	5.550	5.550	5.550	5.598
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	1.100	1.100	1.571
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	10.000	8.525
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	95.000	172.000	30.000	2.981
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	3.330
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.600	2.600	600	508
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	12.000	0	0

6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.300	2.300	2.200	2.010
6173000		Fremdreinigung	100	100	100	98
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.500	22.500	10.500	4.846
6720000		Lizenzen und Konzessionen	3.300	3.300	200	0
6730000		Gebühren	600	600	600	474
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	2.000	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	300	300	2.300	0
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	1.083
6832000		Telefonkosten	1.250	1.250	1.250	1.244
6840000		amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	739
6850000		Reisekosten	1.150	1.150	650	662
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20	20	20	19
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0	19
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	450	450	250	0
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.750	10.750	7.500	1.304
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	1.900	1.797
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25	50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.650	3.650	4.150	904
14	66	Abschreibungen	112.450	93.143	93.461	3.088
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.453	11.453	11.453	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	65.248	47.984	47.776	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	320	320	320	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	19.350	19.820	18.867	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.263	1.900	1.929	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.800	8.650	10.100	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	3.088
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.016	3.016	3.016	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	495.800	453.000	463.000	367.724
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.000	2.000	2.000	222
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	493.800	451.000	461.000	366.050
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0	1.453
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	156.050	153.200	80.000	44.203
7282000		Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	10.000	10.000	30.000	10.303
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	146.050	143.200	50.000	33.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.158.205	3.041.698	2.429.416	1.948.716
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.972.048	1.866.223	1.658.715	1.258.199
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.972.048	1.866.223	1.658.715	1.258.199
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	248
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	248
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	248
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.972.048	1.866.223	1.658.715	1.258.446
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.601	-2.550	-2.500	0
9500013		Erlöse aus ILV Betr. Grundschule Rothenberg	-2.601	-2.550	-2.500	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	179.989	161.264	152.078	142.603
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	173.938	155.264	146.128	140.018
9600013		Kosten aus ILV Betr. Grundschule Rothenberg	2.601	2.550	2.500	0
9600090		Kosten aus ILV Bürgerzentrum	3.450	3.450	3.450	2.585
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	177.388	158.714	149.578	142.603
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.149.436	2.024.937	1.808.293	1.401.049

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.785.000	110.000		2.491	4.995	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.785.000	110.000		2.058	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		433	0	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0	0		0	4.995	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	1.785.000	110.000		2.491	4.995	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000		0	0	-5.000
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	-5.000		0	0	-5.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.750.000	-175.000		-7.041	0	-2.980.265
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-2.750.000	-175.000		-6.163	0	-2.980.265
8428539	Ausz. f. Erwerb Sonderinv.programm Gebäude	0	0		-878	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.800	-39.650		-22.504	-54.380	-263.105
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-23.000	-31.000		-15.171	-44.280	-200.155
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-10.800	-8.650		-7.334	-10.100	-62.950
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-2.783.800	-219.650		-29.546	-54.380	-3.248.370
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-998.800	-109.650		-27.054	-49.385	-3.248.370

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Jugendarbeit
Produkt	061010	Jugendförderung, Jugendarbeit

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

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

Produktziele:
Verbesserte Information, Prävention, Vermittlung von Hilfsangeboten anderer Stellen, verbesserte Konfliktlösung
Produktempfänger:
Jugendliche Einwohner/innen von Beerfelden

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-200	-500	-311
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0	-9
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-200	-500	-302
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-2.500	-1.650
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-2.500	-980
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	0	-670
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-9.200	-3.414
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0	0	-5.000	0
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-2.000	-2.000	-1.200	-59
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.355
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-1.000	0
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-200	-200	-1.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.700	-10.400	-13.200	-5.375
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.000	74.100	52.800	60.450
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.900	59.100	42.700	47.198
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.900	10.800	7.100	9.383
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.200	4.200	3.000	3.869
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.475	18.475	10.325	5.272
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	200	51
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.000	99
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50	50	50	687
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	854
6081000		Reinigungsmaterial	0	0	0	15
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	1.066
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	8.000	2.316
6720000		Lizenzen und Konzessionen	800	800	100	0
6730000		Gebühren	0	0	0	96
6850000		Reisekosten	150	150	150	0
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0	19
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250	250	50	0
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750	750	500	0
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25	50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	50	18
14	66	Abschreibungen	1.651	1.662	1.789	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	383	383	383	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	268	279	406	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.000	17.000	13.000	7.272
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.000	2.000	2.000	222
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	49.000	15.000	11.000	7.050
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.126	111.237	77.914	72.994
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.426	100.837	64.714	67.619
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	135.426	100.837	64.714	67.619
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	248
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	248
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	248
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	135.426	100.837	64.714	67.866
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.151	3.705	3.487	3.553
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	4.151	3.705	3.487	3.553
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.151	3.705	3.487	3.553
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.577	104.542	68.201	71.419

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	062010	Kindertagesstätten

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

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

Produktziele:
Bedarfsgerechtes Angebot von Kindertagesstättenplätzen, Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund, Eingliederungshilfe für Kinder mit Behinderung gem. §§ 53, 54, SGB XII i. V. m. § 55 (2) SGB IX sowie der Rahmenvereinbarung Integrationsplatz. Auseinandersetzung mit dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan
Produktempfänger:
Kinder mit ihren Familien ab dem 1. Lebensjahr bis zur Einschulung

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Kindertagesstätten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.000	-210.000	-240.000	-235.035
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-210.000	-210.000	-240.000	-235.035
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.000	-37.000	-26.500	-18.315
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-36.000	-36.000	-25.500	-17.955
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-360
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-681.700	-595.900	-366.700	-346.863
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-81.000	0	0	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-589.000	-584.200	-335.000	-313.020
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-10.000	-10.000	-30.000	-32.441
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.402
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-24.120	-12.939	-12.732	0
5460099		Erträge Auflös SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-849	-849	-849	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.575	-11.394	-11.394	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-696	-696	-489	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100.100	-100	-100
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100	-100	-100	-100
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-100.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-952.920	-955.939	-646.032	-600.313
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.051.660	1.913.510	1.563.960	1.352.994
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.608.900	1.471.600	1.204.100	1.063.125
6201010		Rückstellung Entgelt/ohne FR	-25.800	12.900	25.800	0
6290000		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	26
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	335.900	307.300	233.300	200.519
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.460	3.410	3.360	3.304
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	128.700	117.800	96.400	85.493
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	1.000	527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.620	259.620	106.020	61.420
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	2.000	1.500	1.441
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.500	5.500	5.533
6051000		Strom	10.000	10.000	10.000	9.595
6052000		Gas	2.500	2.500	2.500	2.765
6054000		Heizöl	7.000	7.000	7.000	6.548
6056000		Wasser	3.500	3.500	3.500	3.274
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	10.000	5.000	949
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	6.000	4.571
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	0	66
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	50	4
6081000		Reinigungsmaterial	5.500	5.500	5.500	5.574
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	492
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	4.000	2.954
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	95.000	172.000	30.000	1.167
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	3.330
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	508
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	2.100	2.100	2.000	1.910
6173000		Fremdreinigung	100	100	100	98
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	7.500	2.500	2.530
6720000		Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.500	100	0
6730000		Gebühren	600	600	600	377
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	2.000	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	300	300	2.300	0
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	1.083
6832000		Telefonkosten	1.250	1.250	1.250	1.244

6840000		amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	739
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	500	662
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20	20	20	19
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	200	0
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	10.000	7.000	1.304
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	1.900	1.797
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	887
14	66	Abschreibungen	83.772	64.511	65.065	3.088
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	55.838	38.574	38.324	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	320	320	320	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	15.205	15.721	14.546	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.263	1.900	1.929	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.300	6.150	8.100	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	3.088
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.846	1.846	1.846	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	10.000	10.000	30.000	9.103
7282000		Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	10.000	10.000	30.000	9.103
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.316.052	2.247.641	1.765.045	1.426.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.363.132	1.291.702	1.119.013	826.292
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.363.132	1.291.702	1.119.013	826.292
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.363.132	1.291.702	1.119.013	826.292
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.601	-2.550	-2.500	0
9500013		Erlöse aus ILV Betr. Grundschule Rothenberg	-2.601	-2.550	-2.500	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.409	65.006	61.384	53.920
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	68.959	61.556	57.934	51.335
9600090		Kosten aus ILV Bürgerzentrum	3.450	3.450	3.450	2.585
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.808	62.456	58.884	53.920
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.432.940	1.354.158	1.177.897	880.212

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 062010 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.785.000	110.000		2.491	4.995	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.785.000	110.000		2.058	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		433	0	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0	0		0	4.995	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	1.785.000	110.000		2.491	4.995	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000		0	0	-5.000
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	-5.000		0	0	-5.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.750.000	-175.000		-7.041	0	-2.956.265
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-2.750.000	-175.000		-6.163	0	-2.956.265
8428539	Ausz. f. Erwerb Sonderinv. programm Gebäude	0	0		-878	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.300	-27.150		-12.805	-51.380	-177.855
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-13.000	-21.000		-7.727	-43.280	-133.405
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-8.300	-6.150		-5.077	-8.100	-44.450
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-2.771.300	-207.150		-19.846	-51.380	-3.139.120
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-986.300	-97.150		-17.355	-46.385	-3.139.120
Investitionsprogramm Produkt 062010 Kindertagesstätten							
Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
062010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.485	-11.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-41.985
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-8.485	-11.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-41.985
062010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-8.100	-6.150	-8.300	-6.000	-6.000	-6.000	-41.850
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-8.100	-6.150	-8.300	-6.000	-6.000	-6.000	-41.850
062010-004 Freigelände Kindertagesstätte Beerfelden	-4.800	0	0	0	0	0	-4.800
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-4.800	0	0	0	0	0	-4.800
062010-006 E-Kinderbus VRMobil Rothenberg	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.	4.995	0	0	0	0	0	4.995
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-4.995	0	0	0	0	0	-4.995
062010-007 Spielgeräte für Außenbereich Kita's	-25.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-67.000
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-25.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-67.000
062010-008 Neubau Kita Rothenberg	0	-35.000	-765.000	0	0	0	-800.000
20 20 Einz.a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.	0	65.000	1.435.000	0	0	0	1.500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-2.200.000	0	0	0	-2.300.000
062010-009 An- und Umbau Kita Beerfelden	0	-30.000	-195.000	0	0	0	-225.000
20 20 Einz.a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.	0	45.000	305.000	0	0	0	350.000

25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-500.000	0	0	0	-575.000
062010-010 Neubau Waldhütte Kita Beerfelden	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	45.000	0	0	0	45.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
062010-011 Zaunanlage mit Tor, Zugangsbereich Kita Kailbach	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
062010-403 Sanierung Kita Rothenberg KIP (Sanitär, Küche)	0	0	0	0	0	0	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.380	-207.150	-2.771.300	-16.000	-16.000	-16.000	-3.110.630
Gesamtsumme Einzahlungen	4.995	110.000	1.785.000	0	0	0	1.899.995
Gesamtsumme	-46.385	-97.150	-986.300	-16.000	-16.000	-16.000	-1.210.635

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

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

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

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

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

Produktempfänger: Kinder mit ihren Familien in der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr: -
--

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Förderung anderer Träger						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500	-73
	5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-500	-500	-500	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	0	-73
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-146.050	-143.200	-50.000	-30.600
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-146.050	-143.200	-50.000	-30.400
	5422000	Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	0	-200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-146.550	-143.700	-50.500	-30.673
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	86
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	13
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	0	73
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	0
14	66	Abschreibungen	11.070	11.070	11.070	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr	11.070	11.070	11.070	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	444.800	436.000	450.000	359.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	444.800	436.000	450.000	359.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	146.050	143.200	50.000	35.100
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	0	0	0	1.200
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	146.050	143.200	50.000	33.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	602.020	590.370	511.170	394.186
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	455.470	446.670	460.670	363.513
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	455.470	446.670	460.670	363.513
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	455.470	446.670	460.670	363.513
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.080	2.749	2.587	2.524
	9600010	Kosten aus ILV Bauhof	3.080	2.749	2.587	2.524
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.080	2.749	2.587	2.524
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	458.550	449.419	463.257	366.037

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

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

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

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von kindgerechten Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Spielplätzen

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

Produktempfänger:
Kinder und Jugendliche der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Spielplätze						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-50	-50	-2.100	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-50	-50	-2.100	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.086	-6.086	-6.119	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-833	-833	-833	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.514	-4.514	-4.533	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-739	-739	-753	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.136	-6.136	-8.219	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	19.800	5.000	2.262
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	176
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	226
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	4.000	18
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	0	1.742
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	0	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	12.000	0	0
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	200	100
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	300	0
14	66	Abschreibungen	15.957	15.900	15.537	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.410	9.410	9.452	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.877	3.820	3.915	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	1.000	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.170	1.170	1.170	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.757	35.700	20.537	2.262
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.621	29.564	12.318	2.262
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	20.621	29.564	12.318	2.262
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.621	29.564	12.318	2.262
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.748	87.254	82.120	82.606
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	97.748	87.254	82.120	82.606
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97.748	87.254	82.120	82.606
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.369	116.818	94.438	84.868

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

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

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

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

Produktziele:
Bedarfsgerechtes Angebot während der Schul- und Ferienzeiten
Produktempfänger:
Grundschulkindern und ihre Familien

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 065010 Betreute Grundschule						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-2.500	-2.468
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-6.000	-2.500	-2.468
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-100	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-100	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.401	-10.150	-13.000	-13.405
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-10.401	-10.150	-13.000	-13.405
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.401	-16.150	-15.600	-15.872
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.800	13.600	13.100	12.301
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.200	10.000	9.500	9.092
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.000	3.000	2.900	2.614
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	600	600	700	595
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	1.453
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0	1.453
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.800	13.600	13.100	13.754
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.601	-2.550	-2.500	-2.118
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.601	-2.550	-2.500	-2.118
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.601	-2.550	-2.500	-2.118
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.601	2.550	2.500	0
9600013		Kosten aus ILV Betr. Grundschule Rothenberg	2.601	2.550	2.500	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.601	2.550	2.500	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.118

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

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

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

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

Produktziele:
Bedarfsgerechtes Angebot während der Schul- und Ferienzeiten
Produktempfänger:
Schulkinder und ihre Familien

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 065020 Betreute Ganztageschule						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.500	-24.000	-37.150	-36.196
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-13.150	-11.500
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-27.500	-24.000	-24.000	-24.696
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-25.950	-19.150	0	-2.089
	5422000	Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-25.950	-19.150	0	-2.089
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.450	-43.150	-37.150	-38.285
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.400	41.100	33.100	31.147
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.900	30.300	24.500	23.334
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.400	9.100	7.400	6.711
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.100	1.700	1.200	1.102
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	2.050	8.550	7.768
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	2.188
	6081000	Reinigungsmaterial	50	50	50	9
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	6.000	5.571
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.300	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.450	43.150	41.650	38.915
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	4.500	630
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	4.500	630
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.500	630
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.500	630

Budget

07 - Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625	-1.250	-625	0
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-625	-1.250	-625	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-625	-1.250	-625	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473	464	455	253
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	473	464	455	253
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.700	87.250	5.200	9.595
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	550	1.100	550	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	4.000	1.302
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	0	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000	44.000	0	8.000
6850000		Reisekosten	0	0	0	258
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	50	36
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	500	0
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	100	0
14	66	Abschreibungen	50	50	50	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	50	50	50	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	10.500	20.000	55.427
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	10.500	20.000	55.427
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.400	3.400	3.400	3.382
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	3.400	3.400	3.400	3.382
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.873	101.664	29.105	68.657
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.248	100.414	28.480	68.657
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	61.248	100.414	28.480	68.657
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.248	100.414	28.480	68.657
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.248	100.414	28.480	68.657

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0710	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	071010	Förderung von Gesundheitseinrichtungen

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

Produktbeschreibung: Gesundheitsversorgungszentrum, Umlagezahlung an den Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe, Beteiligung an den Mietkosten an Garage DRK
--

Produktziele: Unterstützung der Verbandsarbeit, Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger
--

Produktempfänger: Einwohner/innen der Stadt Oberzent
--

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr: -
--

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Förderung von Gesundheitseinrichtungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625	-1.250	-625	0
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-625	-1.250	-625	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-625	-1.250	-625	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473	464	455	253
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	473	464	455	253
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.700	87.250	5.200	9.595
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	550	1.100	550	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	4.000	1.302
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	0	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000	44.000	0	8.000
6850000		Reisekosten	0	0	0	258
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	50	36
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	500	0
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	100	0
14	66	Abschreibungen	50	50	50	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	50	50	50	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	10.500	20.000	55.427
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	10.500	20.000	55.427
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.400	3.400	3.400	3.382
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	3.400	3.400	3.400	3.382
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.873	101.664	29.105	68.657
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.248	100.414	28.480	68.657
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	61.248	100.414	28.480	68.657
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.248	100.414	28.480	68.657
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.248	100.414	28.480	68.657

Budget

08 - Sportförderung

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-13.390
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	0	0	-13.390
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-45.000	-15.536
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000	-35.000	-45.000	-15.536
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.450	-26.450	-25.050	-25.477
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-26.450	-26.450	-25.050	-25.477
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-750	-120.900	-500	-3.115
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-120.150	0	0
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	0	-230
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-750	-750	-500	-2.885
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-39.669	-30.806	-29.928	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-17.748	-13.638	-13.638	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.697	-7.983	-8.363	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-10.224	-9.185	-7.927	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.359	-42.073	-34.295	-36.181
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.859	-41.573	-33.795	-35.011
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	-500	-1.170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-144.228	-255.229	-134.773	-93.699
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.700	39.200	43.300	41.403
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.600	33.200	38.300	36.313
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.000	4.900	4.000	4.354
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.100	1.100	1.000	736
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.785	335.875	237.735	206.715
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	500	0
6020000		Hilfsstoffe	15.000	15.000	15.000	19.697
6051000		Strom	47.500	47.500	43.500	42.998
6052000		Gas	5.000	5.000	5.000	0
6054000		Heizöl	12.000	12.000	12.000	18.301
6055000		Treibstoffe	50	50	50	24
6056000		Wasser	44.250	44.250	45.750	40.742
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.100	3.100	6.600	8.719
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	750	750	1.500	1.323
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.950	2.200	6.917
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.500	12.000	6.500	5.286
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	0	49
6081000		Reinigungsmaterial	1.300	1.300	1.300	2.593
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	900	900	900	65
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	1.500	1.904
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.800	106.300	41.800	12.919
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	6.000	10.669
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.300	2.300	8.311
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	900	900	1.200	697
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.000	48.000	22.300	6.205
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	780	780	800	1.028
6173000		Fremdreinigung	9.000	9.000	8.250	7.897
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.055	9.000	700	593
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	550	550	630	1.082
6730000		Gebühren	530	530	530	260
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	600	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	5.000	250	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	0	18
6831000		Datenübertragungskosten	150	70	800	0
6832000		Telefonkosten	1.780	1.780	1.920	1.649

6850000		Reisekosten	500	500	500	364
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	200	412
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	500	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.730	3.730	5.150	4.943
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	975	805	812
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	360	360	0	42
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	200	200
14	66	Abschreibungen	123.172	109.233	106.566	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	3.989	2.489	989	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	75.374	71.247	71.147	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.300	3.300	3.300	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.993	4.227	2.661	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.020	5.020	5.020	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.613	3.613	3.613	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	2.000	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	24.383	17.837	17.836	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.550	6.550	8.890	7.176
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.750	5.750	8.090	6.447
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	800	800	800	729
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505	505	505	504
7020000		Grundsteuer	15	15	15	15
7030000		Kfz-Steuer	490	490	490	489
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	356.712	491.363	396.996	255.799
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.484	236.134	262.223	162.099
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	212.484	236.134	262.223	162.099
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	771
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	771
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	771
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	212.484	236.134	262.223	162.870
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.200	61.186	57.754	52.630
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	65.343	58.329	54.897	48.950
9600030		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	0	0	0	1.500
9600090		Kosten aus ILV Bürgerzentrum	2.857	2.857	2.857	2.180
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.200	61.186	57.754	52.630
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.684	297.320	319.977	215.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	222.840	43.650		11.765	2.350	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	222.840	43.650		0	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		11.765	0	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0	0		0	2.350	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	222.840	43.650		11.765	2.350	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		-287	0	0
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	0		-287	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-267.600	0		-413.682	-40.000	-3.352.114
8428513	Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	-247.600	0		-413.682	-40.000	-2.136.114
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-20.000	0		0	0	-1.216.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.500	-115.000		-28.570	-23.100	-300.400
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0	-60.000		0	0	-60.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-5.000	-53.500		-25.691	-21.100	-229.100
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.500	-1.500		-2.880	-2.000	-11.300
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-274.100	-115.000		-442.540	-63.100	-3.652.514
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.260	-71.350		-430.775	-60.750	-3.652.514

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0810	Förderung des Sports
Produkt	081010	Sportförderung

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

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

Produktziele:
Unterstützung der örtlichen Vereine

Produktempfänger:
Einwohner/innen, örtliche Vereine

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Sportförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.250	-1.250	-1.350	-1.011
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.250	-1.250	-1.350	-1.011
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.179	-4.179	-4.179	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.278	-2.278	-2.278	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-826	-826	-826	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.075	-1.075	-1.075	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.429	-5.429	-5.529	-1.011
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450	5.425	15.005	12.121
6056000		Wasser	4.500	4.500	14.000	10.710
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	0	400
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250	250	430	425
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	700	675	575	586
14	66	Abschreibungen	8.072	8.072	8.072	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	5.339	5.339	5.339	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.733	2.733	2.733	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	6.000	2.263
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	6.000	2.263
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305	305	305	304
7030000		Kfz-Steuer	305	305	305	304
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.827	18.802	29.382	14.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	13.398	13.373	23.853	13.677
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	13.398	13.373	23.853	13.677
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.398	13.373	23.853	13.677
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.398	13.373	23.853	13.677

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 081010 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		2.303	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		2.303	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		2.303	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		2.303	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
Produkt	082010	Sportplätze

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

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen. Beteiligung an den Unterhaltungskosten

Produktziele:
Erhalt der Funktions- und Nutzungsfähigkeit der Sportanlagen unter Einbindung der örtlichen Vereine

Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, örtliche Vereine

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Sportplätze						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-12.000	-13.079
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.000	-12.000	-12.000	-13.079
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-99.900	0	0
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-99.900	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.025	-2.067	-2.125	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.950	-1.950	-1.950	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-75	-117	-175	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-520	-520	-520	-516
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-520	-520	-520	-516
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.545	-114.487	-14.645	-13.595
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	155.700	60.720	31.781
6051000		Strom	9.000	9.000	9.000	9.089
6056000		Wasser	20.000	20.000	9.500	6.447
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	100	4.561
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	5.000	3.084
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	77.000	24.000	528
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	14
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	900	900	1.200	697
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.000	42.000	10.000	5.852
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	550	550	630	551
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	550	760	732
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	230	226
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	100	0
14	66	Abschreibungen	11.325	9.972	8.675	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.000	1.500	0	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.001	1.001	1.001	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	0	146	350	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.020	5.020	5.020	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.304	2.305	2.304	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.590	1.585
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.590	1.585
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185	185	185	185
7030000		Kfz-Steuer	185	185	185	185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.210	165.857	71.170	33.551
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.665	51.370	56.525	19.957
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	41.665	51.370	56.525	19.957
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.665	51.370	56.525	19.957
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.837	7.889	7.425	8.826

9600010	Kosten aus ILV Bauhof	8.837	7.889	7.425	7.326
9600030	Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	0	0	0	1.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.837	7.889	7.425	8.826
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.502	59.259	63.950	28.783

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 082010 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		667	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		667	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		667	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		-23.800	0	-44.200
8428513	Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	0	0		-23.800	0	-44.200
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-60.000		0	0	-110.000
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0	-60.000		0	0	-60.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	0		0	0	-50.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0	-60.000		-23.800	0	-154.200
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000		-23.133	0	-154.200

Investitionsprogramm Produkt 082010 Sportplätze							
Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
082010-004 Inv.-Zuschuss Türkspor, Neubau Sportplatz	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
082010-303 KIP - Austausch Ölheizung Sporthaus Kailbach	0	0	0	0	0	0	-7.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	26.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-34.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0	0	-94.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	26.100
Gesamtsumme	0	-60.000	0	0	0	0	-67.900

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
Produkt	082020	Turn- und Sporthallen

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

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

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

Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, örtliche Vereine

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 082020 Turn- und Sporthallen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-102
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	-102
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-9.000	-8.548
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	-9.000	-8.548
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-20.250	0	0
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-20.250	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-28.618	-19.713	-18.397	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-11.675	-7.565	-7.565	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.372	-6.658	-6.658	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.571	-5.490	-4.174	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.500	-23.500	-23.500	-21.477
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-23.000	-23.000	-23.000	-20.307
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	-500	-1.170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.118	-73.463	-50.897	-30.128
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.400	22.100	14.200	18.690
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.800	16.600	10.300	14.397
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.500	4.400	3.100	3.632
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.100	1.100	800	661
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.060	86.560	77.850	80.366
6051000		Strom	20.000	20.000	18.000	16.386
6052000		Gas	5.000	5.000	5.000	0
6054000		Heizöl	12.000	12.000	12.000	18.301
6056000		Wasser	3.500	3.500	6.000	4.282
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	2.000	1.676
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	324
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.500	5.576
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	0	47
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.000	2.492
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	500	36
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	27.500	15.000	3.146
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	9.494
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.000	5.072
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	500	391
6173000		Fremdreinigung	9.000	9.000	8.000	7.897
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	531
6730000		Gebühren	500	500	500	237
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	600	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	250	0
6832000		Telefonkosten	1.100	1.100	1.200	940
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	200	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.700	3.600	3.496
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	360	360	0	42
14	66	Abschreibungen	90.117	78.231	76.618	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzw.-zuschüsse u. -beitr	989	989	989	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	63.701	59.574	59.474	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.977	2.765	1.252	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.613	3.613	3.613	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.000	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.837	10.290	10.290	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	800	800	2.458
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	1.729
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	800	800	800	729

16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.377	187.691	169.468	101.514
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.259	114.228	118.571	71.386
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	115.259	114.228	118.571	71.386
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.259	114.228	118.571	71.386
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.993	31.543	29.855	25.706
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	32.136	28.686	26.998	23.526
9600090		Kosten aus ILV Bürgerzentrum	2.857	2.857	2.857	2.180
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.993	31.543	29.855	25.706
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.252	145.771	148.426	97.091

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 082020 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	222.840	43.650		6.434	2.350	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	222.840	43.650		0	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		6.434	0	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0	0		0	2.350	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	222.840	43.650		6.434	2.350	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-247.600	0		-389.882	-40.000	-2.091.914
8428513	Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	-247.600	0		-389.882	-40.000	-2.091.914
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	-49.500		-22.958	-6.000	-130.700
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	-48.500		-21.688	-5.000	-123.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000	-1.000		-1.270	-1.000	-7.200
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-248.600	-49.500		-412.840	-46.000	-2.222.614
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.760	-5.850		-406.406	-43.650	-2.222.614

Investitionsprogramm Produkt 082020 Turn- und Sporthallen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
082020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.650	-4.850	0	0	0	0	-8.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.350	43.650	0	0	0	0	46.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-48.500	0	0	0	0	-54.500
082020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.400
082020-004 Neuer Hallenboden Sporthalle Rothenberg	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	90.000	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
082020-403 Sanierung Sporthalle Rothenberg	-40.000	0	0	0	0	0	-390.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	-390.000
082020-503 KIP: Energetische Sanierung Sporthalle U.-Sensbach	0	0	0	0	0	0	-41.388
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	73.212
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-114.600
082020-504 KIP: Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle U.-Sensb.	0	0	0	0	0	0	-81.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-81.800
082020-505 Sanierung Sporthalle U.-Sensbach (über KIP hinaus)	0	0	-24.760	0	0	0	-24.760
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	222.840	0	0	0	222.840
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-247.600	0	0	0	-247.600

Gesamtsumme Auszahlungen	-46.000	-49.500	-248.600	-101.000	-1.000	-1.000	-994.900
Gesamtsumme Einzahlungen	2.350	43.650	222.840	90.000	0	0	432.052
Gesamtsumme	-43.650	-5.850	-25.760	-11.000	-1.000	-1.000	-562.848

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
Produkt	082030	Schwimmbäder

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

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

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

Produktempfänger:
Einwohner/innen und Besucher der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 082030 Schwimmbäder						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-13.390
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	0	0	-13.390
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-45.000	-15.434
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000	-35.000	-45.000	-15.434
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-1.500	-1.438
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-1.500	-1.438
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-750	-750	-500	-3.115
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	0	-230
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-750	-750	-500	-2.885
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.358	-4.358	-4.738	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.389	-1.389	-1.389	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-499	-499	-879	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.470	-2.470	-2.470	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-525
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0	-525
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.108	-42.108	-51.738	-33.902
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.300	17.100	29.100	22.714
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.800	16.600	28.000	21.916
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	900	723
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0	0	200	75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.945	74.060	69.720	76.975
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	500	0
6020000		Hilfsstoffe	15.000	15.000	15.000	19.697
6051000		Strom	17.000	17.000	15.000	16.188
6055000		Treibstoffe	50	50	50	24
6056000		Wasser	14.000	14.000	14.000	17.114
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	4.000	1.770
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	750	750	1.500	999
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	750	500	1.341
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.500	1.500	2.202
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	0	2
6081000		Reinigungsmaterial	300	300	300	101
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	400	29
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	1.500	1.904
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	2.000	8.462
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	6.000	1.175
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	300	2.731
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000	6.000	3.500	353
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	380	380	300	367
6173000		Fremdreinigung	0	0	250	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.555	5.500	200	540
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	5.000	0	0
6831000		Datenübertragungskosten	150	70	800	0
6832000		Telefonkosten	680	680	720	709
6850000		Reisekosten	500	500	500	364
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	0	412
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	500	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	180	180	300	290
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	100	200
14	66	Abschreibungen	12.715	12.015	12.258	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.970	4.970	4.970	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.300	3.300	3.300	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.016	1.316	1.059	0

6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	1.000	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.929	1.929	1.929	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	500	870
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750	750	500	870
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.710	103.925	111.578	100.559
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.602	61.817	59.840	66.656
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	55.602	61.817	59.840	66.656
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	771
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	771
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	771
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.602	61.817	59.840	67.428
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.746	16.734	15.749	13.343
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	18.746	16.734	15.749	13.343
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.746	16.734	15.749	13.343
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.348	78.551	75.589	80.771

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 082030 Schwimmbäder							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		1.389	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		1.389	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		1.389	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		-287	0	0
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	0		-287	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0		0	0	-216.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-20.000	0		0	0	-216.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.500	-5.500		-5.612	-17.100	-59.700
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-5.000	-5.000		-4.002	-16.100	-55.600
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500	-500		-1.610	-1.000	-4.100
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-25.500	-5.500		-5.899	-17.100	-275.700
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.500	-5.500		-4.510	-17.100	-275.700

Investitionsprogramm Produkt 082030 Schwimmbäder

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
082030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
082030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-4.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-4.100
082030-004 Chlor-Dosieranlage Finkenbach	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
082030-005 SWIM: Sanierung Schwimmbad Finkenbach	0	0	-10.000	-30.000	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	60.000	0	0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-90.000	0	0	-100.000
082030-006 SWIM: Sanierung Schwimmbad Hetzbach	0	0	-10.000	-30.000	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	60.000	0	0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-90.000	0	0	-100.000
082030-404 Sanierung Kinderplanschbecken Finkenbach	0	0	0	0	0	0	-8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000	-5.500	-25.500	-185.500	-5.500	-5.500	-251.100
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Gesamtsumme	-15.000	-5.500	-25.500	-65.500	-5.500	-5.500	-131.100

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
Produkt	082040	sonstige Sporteinrichtungen

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

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

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

Produktempfänger:
Einwohner/innen und Besucher der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 082040 sonstige Sporteinrichtungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.401
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.401
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-489	-489	-489	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-456	-456	-456	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-33	-33	-33	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.339	-18.053	-10.275	-13.663
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-18.339	-18.053	-10.275	-13.663
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.028	-19.742	-11.964	-15.064
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630	14.130	14.440	5.472
6051000		Strom	1.500	1.500	1.500	1.335
6056000		Wasser	2.250	2.250	2.250	2.188
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	500	711
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	5.500	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	800	800	800	382
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	494
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	8.800	0
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	270
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	3.500	500	52
6730000		Gebühren	30	30	30	22
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	0	18
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	60	0
14	66	Abschreibungen	943	943	943	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	363	363	363	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	580	580	580	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	15	15	15
7020000		Grundsteuer	15	15	15	15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.588	15.088	15.398	5.487
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.440	-4.654	3.434	-9.577
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.440	-4.654	3.434	-9.577
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.440	-4.654	3.434	-9.577
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.624	5.020	4.725	4.755
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	5.624	5.020	4.725	4.755
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.624	5.020	4.725	4.755
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.816	366	8.159	-4.822

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 082040 sonstige Sporteinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	0		972	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	500.000	0		972	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	500.000	0		972	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000	0		0	0	-1.000.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.000.000	0		0	0	-1.000.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-1.000.000	0		0	0	-1.000.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000	0		972	0	-1.000.000

Investitionsprogramm Produkt 082040 sonstige Sporteinrichtungen							
Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
082040-003 Neubau Skilift	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	500.000	0	0	0	500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Gesamtsumme	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

Budget

**09 - Räumliche Planung- und Entwicklung,
Geoinformation**

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformation						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-6.724
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	-6.724
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-19.000	-29.167
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-19.000	-29.027
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-140
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-18.118	-7.965	0	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.118	-7.965	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.118	-7.965	-19.000	-35.891
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	66.500	43.400	117.287
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	200	156
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	500	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.100	10.600	37.000	17.594
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	349
6720000		Lizenzen und Konzessionen	200	200	200	3.979
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	200	200	200	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	35.000	50.000	0	83.834
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.100	5.100	5.100	10.793
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	335
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	100	247
14	66	Abschreibungen	30.125	12.650	0	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	30.125	12.650	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	500	3.853
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	500	0
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	3.853
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.125	80.150	43.900	121.140
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.007	72.185	24.900	85.249
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	62.007	72.185	24.900	85.249
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.007	72.185	24.900	85.249
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.007	72.185	24.900	85.249

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	241.000	421.500		29.984	45.000	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	241.000	421.500		29.984	45.000	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	241.000	421.500		29.984	45.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000		-18.448	0	-238.500
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0	-200.000		-18.448	0	-238.500
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-385.000	-485.000		-45.650	-70.000	-3.047.771
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-225.000	-325.000		-41.077	-70.000	-1.776.922
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0	0		-4.573	0	0
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	-160.000	-160.000		0	0	-1.230.849
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	0		0	0	-40.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-385.000	-685.000		-64.098	-70.000	-3.286.271
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.000	-263.500		-34.114	-25.000	-3.286.271

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	091010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Produktbeschreibung:
Stadtplanungsarbeiten, Umlegungsverfahren, Liegenschaftskataster und GIS-Daten.

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

Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, Gewerbetreibende

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-342
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	-342
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	-342
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600	66.100	14.100	73.556
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	200	156
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	500	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	10.500	8.000	17.594
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	349
6720000		Lizenzen und Konzessionen	200	200	200	3.979
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	200	200	200	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.000	50.000	0	40.686
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	5.000	5.000	10.793
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0	0
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.100	66.600	14.100	73.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.100	66.600	14.100	73.214
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	34.100	66.600	14.100	73.214
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.100	66.600	14.100	73.214
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.100	66.600	14.100	73.214

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	-40.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	0		0	0	-40.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0	0		0	0	-40.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		0	0	-40.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	091020	Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

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

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

Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, Gewerbetreibende

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-6.382
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	-6.382
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-19.000	-29.167
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-19.000	-29.027
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-140
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-18.118	-7.965	0	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.118	-7.965	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.118	-7.965	-19.000	-35.549
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	400	29.300	43.731
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	29.000	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000	0	0	43.149
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100	100	100	0
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	335
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	100	247
14	66	Abschreibungen	30.125	12.650	0	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	30.125	12.650	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500	3.853
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	500	0
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	3.853
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.025	13.550	29.800	47.584
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.907	5.585	10.800	12.035
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	27.907	5.585	10.800	12.035
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.907	5.585	10.800	12.035
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.907	5.585	10.800	12.035

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	241.000	421.500		29.984	45.000	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	241.000	421.500		29.984	45.000	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	241.000	421.500		29.984	45.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000		-18.448	0	-238.500
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0	-200.000		-18.448	0	-238.500
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-385.000	-485.000		-45.650	-70.000	-3.007.771
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-225.000	-325.000		-41.077	-70.000	-1.776.922
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0	0		-4.573	0	0
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	-160.000	-160.000		0	0	-1.230.849
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-385.000	-685.000		-64.098	-70.000	-3.246.271
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-144.000	-263.500		-34.114	-25.000	-3.246.271

Investitionsprogramm Produkt 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
091020-002 IKEK: Tiefbaumaßnahmen Beerfelden	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-157.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	100.000	100.000	0	0	0	263.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-160.000	0	0	0	-420.000
091020-003 IKEK: Hochbaumaßnahmen Beerfelden	-25.000	-55.500	0	0	0	0	-151.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000	94.500	0	0	0	0	218.250
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-150.000	0	0	0	0	-370.000
091020-004 IKEK: Gebäude- /Grundstücksankäufe	0	-50.000	0	0	0	0	-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	150.000	0	0	0	0	160.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-200.000	0	0	0	0	-220.000
091020-301 IKEK-Maßnahmen Hesseneck	0	-98.000	-47.000	0	0	0	-145.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	77.000	78.000	0	0	0	155.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	-125.000	0	0	0	-300.000
091020-501 IKEK: Sanierung Bürgerzentrum Unter-Sensb.	0	0	-37.000	0	0	0	-62.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	63.000	0	0	0	138.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	-200.000
091020-502 IKEK: sonstige Maßnahmen Sensbachtal	0	0	0	-37.000	-74.000	0	-111.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	63.000	126.000	0	189.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-200.000	0	-300.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.000	-685.000	-385.000	-100.000	-200.000	0	-1.810.000

Gesamtsumme Einzahlungen	45.000	421.500	241.000	63.000	126.000	0	1.123.250
Gesamtsumme	-25.000	-263.500	-144.000	-37.000	-74.000	0	-686.750

Budget

10 - Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	0
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-200	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-536	-536	-536	-4.620
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-36	-36	-36	-36
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-500	-4.584
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.859	-10.633	-10.632	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.689	-1.689	-1.689	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.678	-8.452	-8.451	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-492	-492	-492	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.020	-60.020	-65.000	-63.386
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-60.000	-60.000	-65.000	-62.148
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	-867
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-371
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20	-20	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.615	-71.389	-76.368	-68.006
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.500	461.600	398.300	157.594
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	403.000	358.100	312.500	124.680
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	84.200	74.800	60.700	22.522
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	32.300	28.700	25.100	10.392
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.610	68.510	52.200	51.663
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.200	1.250
6051000		Strom	5.500	5.500	5.500	4.561
6052000		Gas	5.000	5.000	5.000	4.645
6054000		Heizöl	5.000	5.000	5.000	6.081
6055000		Treibstoffe	1.000	800	0	0
6056000		Wasser	5.000	5.000	7.500	4.789
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	3.000	1.114
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	14
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	200	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	25.000	10.000	6.241
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	14.036
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	500
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	2.500	2.018
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	850	850	850	721
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	20	887
6710000		Leasing	7.350	6.450	2.010	0
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.280	1.280	640	0
6730000		Gebühren	1.000	1.000	1.100	1.190
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	50	50	50	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	200	200	200	143
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	700	457
6820000		Porto und Versandkosten	800	800	50	0
6832000		Telefonkosten	360	360	180	0
6850000		Reisekosten	1.500	1.500	700	504
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	470
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	700	2.600	2.044
14	66	Abschreibungen	26.820	19.120	17.120	209
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	3.000	2.500	0	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.196	13.996	13.996	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	73	73	73	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	1.000	0

6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	209
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.051	2.051	2.051	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	2.000	0
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	2.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.280	3.280	2.260	2.254
7020000		Grundsteuer	3.280	3.280	2.260	2.254
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	604.210	557.510	471.880	211.720
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	528.595	486.121	395.512	143.714
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	528.595	486.121	395.512	143.714
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	528.595	486.121	395.512	143.714
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-71.505	-71.505	-67.004	-15.980
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-41.398	-41.398	-37.224	-7.990
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-30.107	-30.107	-29.780	-7.990
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.438	62.969	59.531	53.059
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	60.256	53.787	50.622	44.097
9600090		Kosten aus ILV Bürgerzentrum	9.182	9.182	8.909	8.962
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.067	-8.536	-7.473	37.079
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	526.528	477.585	388.039	180.794

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		33.317	0	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0		32.762	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		556	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		146.258	0	0
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	0	0		146.258	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		179.575	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-10.000		-25.120	-55.000	-849.925
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-5.000	-10.000		-1.544	-55.000	-749.925
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	0	0		-23.576	0	-100.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	-414.865
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0	0		0	0	-382.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	0		0	0	-32.865
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-15.500		0	-8.500	-26.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	-15.000		0	-7.500	-22.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500	-500		0	-1.000	-3.500
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-5.500	-25.500		-25.120	-63.500	-1.290.790
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500	-25.500		154.455	-63.500	-1.290.790

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	101010	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

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

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

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

Produktempfänger:
Mieter/Pächter, Grundstückseigentümer und -interessenten

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36	-36	-36	-4.620
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-36	-36	-36	-36
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-4.584
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.859	-10.633	-10.632	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.689	-1.689	-1.689	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.678	-8.452	-8.451	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-492	-492	-492	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.020	-60.020	-65.000	-63.386
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-60.000	-60.000	-65.000	-62.148
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	-867
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-371
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20	-20	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.915	-70.689	-75.668	-68.006
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.100	107.300	103.400	1.203
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.600	83.200	81.100	923
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.700	17.400	15.800	280
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.800	6.700	6.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.050	57.050	46.160	48.254
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	200	0
6051000		Strom	5.500	5.500	5.500	4.561
6052000		Gas	5.000	5.000	5.000	4.645
6054000		Heizöl	5.000	5.000	5.000	6.081
6056000		Wasser	5.000	5.000	7.500	4.789
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	3.000	1.114
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	14
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	200	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	25.000	10.000	6.241
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	14.036
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	500
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	2.500	2.018
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	850	850	850	721
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	20	130
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.280	1.280	640	0
6730000		Gebühren	1.000	1.000	1.000	1.190
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	50	50	50	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	200	200	200	143
6820000		Porto und Versandkosten	750	750	0	0
6850000		Reisekosten	500	500	200	29
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.500	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	700	2.600	2.044
14	66	Abschreibungen	23.820	16.620	17.120	209
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.196	13.996	13.996	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	73	73	73	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	1.000	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	209
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.051	2.051	2.051	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0

18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.280	3.280	2.260	2.254
7020000		Grundsteuer	3.280	3.280	2.260	2.254
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.250	184.250	168.940	51.920
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.335	113.561	93.272	-16.086
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	98.335	113.561	93.272	-16.086
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.335	113.561	93.272	-16.086
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.438	62.969	59.531	53.059
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	60.256	53.787	50.622	44.097
9600090		Kosten aus ILV Bürgerzentrum	9.182	9.182	8.909	8.962
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.438	62.969	59.531	53.059
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.773	176.530	152.803	36.974

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		33.317	0	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0		32.762	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		556	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		146.258	0	0
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	0	0		146.258	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		179.575	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-10.000		-25.120	-55.000	-849.925
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-5.000	-10.000		-1.544	-55.000	-749.925
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	0	0		-23.576	0	-100.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	-414.865
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0	0		0	0	-382.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	0		0	0	-32.865
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-500		0	-1.000	-3.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500	-500		0	-1.000	-3.500
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-5.500	-10.500		-25.120	-56.000	-1.268.290
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.500	-10.500		154.455	-56.000	-1.268.290

Investitionsprogramm Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
101010-001 An- und Verkauf von Grundstücken	-55.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-85.000
101010-003 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-3.500
101010-005 KIP - energ. Sanierung Friedhofsweg 19	0	0	0	0	0	0	-14.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	126.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-141.000
101010-006 Sanierung Friedhofsweg 19	0	0	0	0	0	0	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-100.000
101010-403 "Alt-Schulzenfeld", An- und Verkauf Grundstücke	0	0	0	0	0	0	442.700
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	750.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-307.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.000	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-636.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	956.900
Gesamtsumme	-56.000	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	320.100

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1020	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	102010	Bauverwaltung

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

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

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Bauverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	0
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-200	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700	-700	-700	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	410.400	354.300	294.900	156.392
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	318.400	274.900	231.400	123.757
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	66.500	57.400	44.900	22.242
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	25.500	22.000	18.600	10.392
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.560	11.460	6.040	3.409
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	1.000	1.250
6055000		Treibstoffe	1.000	800	0	0
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	757
6710000		Leasing	7.350	6.450	2.010	0
6730000		Gebühren	0	0	100	0
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	700	457
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	50	0
6832000		Telefonkosten	360	360	180	0
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	500	475
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.500	470
14	66	Abschreibungen	3.000	2.500	0	0
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	3.000	2.500	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	2.000	0
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	2.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	430.960	373.260	302.940	159.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	430.260	372.560	302.240	159.800
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	430.260	372.560	302.240	159.800
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	430.260	372.560	302.240	159.800
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-71.505	-71.505	-67.004	-15.980
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-41.398	-41.398	-37.224	-7.990
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-30.107	-30.107	-29.780	-7.990
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.505	-71.505	-67.004	-15.980
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	358.755	301.055	235.236	143.820

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 102010 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-15.000		0	-7.500	-22.500
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	-15.000		0	-7.500	-22.500
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0	-15.000		0	-7.500	-22.500
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000		0	-7.500	-22.500

Investitionsprogramm Produkt 102010 Bauverwaltung							
Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
102010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
102010-003 Ausschreibungs- u. Abrechnungssoftware	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.500	-15.000	0	0	0	0	-22.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.500	-15.000	0	0	0	0	-22.500

Budget

11 - Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.000	-107.000	-93.000	-87.725
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-107.000	-107.000	-93.000	-87.725
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.864.200	-3.864.200	-3.936.976	-4.105.269
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-14.200	-14.200	-14.100	-12.056
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.440.000	-1.440.000	-1.652.820	-1.711.367
5110010		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Frischwasser	-1.065.000	-1.065.000	-972.298	-1.032.378
5110020		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Schmutzwasser	-1.345.000	-1.345.000	-1.297.758	-1.349.468
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.000	-110.000	-99.080	-39.791
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	-395
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-110.000	-110.000	-99.080	-39.396
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-331.711	-340.250	-442.657	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.891	-1.891	-1.891	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-329.820	-338.359	-395.966	0
5463000		Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	0	0	-44.800	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-303.490	-303.490	-335.960	-307.846
5309100		Konzessionsabgaben	-295.000	-295.000	-295.000	-295.701
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-8.490	-8.490	-8.490	-3.188
5391000		Steuererstattungen	0	0	0	-397
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-32.470	-8.560
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.716.401	-4.724.940	-4.907.673	-4.540.631
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.400	285.700	262.290	178.281
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	226.600	222.800	207.100	140.664
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.000	46.300	40.290	28.519
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	16.800	16.600	14.900	9.097
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.614	1.126.611	1.151.330	822.087
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	14.000	14.000	14.000	12.749
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20	20	20	0
6020000		Hilfsstoffe	3.000	3.000	16.040	11.930
6051000		Strom	123.500	123.500	122.730	124.197
6055000		Treibstoffe	5.300	5.300	6.000	4.831
6056000		Wasser	2.000	2.000	2.100	2.046
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	8.500	2.052
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	6.772
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.400	3.400	3.200	2.196
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	55.000	55.000	50.130	7.974
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	0	401
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	550	550	150	0
6081000		Reinigungsmaterial	350	350	350	477
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.200	10.200	25.000	13.650
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	0	158
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	42.000	42.000	37.710	39.689
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.200	14.200	4.200	17.004
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.900	3.900	5.250	3.056
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	897
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	10.010	10.010	13.530	8.161
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	480.000	530.000	576.000	315.567
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	119
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	1.870	1.870	1.970	1.521
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.000	28.000	32.790	43.961
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.226	9.226	8.400	0
6710000		Leasing	25.850	25.850	25.850	18.345
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	0	999

6730000		Gebühren	125.010	125.010	121.150	122.481
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.800	13.800	29.500	13.373
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	17.470	17.470	18.670	14.334
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50	50	50	3.118
6820000		Porto und Versandkosten	350	350	350	259
6832000		Telefonkosten	3.250	3.250	4.790	3.833
6850000		Reisekosten	2.720	2.720	5.470	7.101
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.000	7.000	4.610	3.859
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.950	1.950	2.640	2.608
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.250	3.250	2.320	1.540
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.050	2.050	5.150	10.694
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130	130	120	126
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	2.500	0
6970100		Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	18.618	62.615	0	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	90	90	90	9
14	66	Abschreibungen	1.040.518	967.895	970.683	21.381
6615000		Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr	28.735	28.803	64.614	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	968.302	895.409	862.217	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17.241	17.241	17.241	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	19.166	19.368	19.945	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	6.074	6.074	5.666	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.000	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	21.381
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	938.000	938.000	900.000	943.471
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	938.000	938.000	900.000	943.471
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	728.500	728.500	665.140	647.748
7355000		Aufw. aus steuerähnll. Umlagen an Zweckv. & dgl.	711.000	711.000	655.880	638.486
7363100		Abwasserabgabe	17.500	17.500	9.260	9.262
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610	610	345	332
7020000		Grundsteuer	10	10	10	0
7030000		Kfz-Steuer	600	600	335	332
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.030.642	4.047.316	3.949.788	2.613.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-685.759	-677.624	-957.885	-1.927.332
21	56, 57	Finanzerträge	-1.900	-1.900	-1.900	-1.504
5610000		Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.504
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.900	-1.900	-1.900	-1.504
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-687.659	-679.524	-959.785	-1.928.836
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.827
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	4.827
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	4.827
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-687.659	-679.524	-959.785	-1.924.009
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-324.617	-323.767	-33.730	-37.888
9500000		Erlöse aus ILV Löschwasseranteile Frischwasser	-32.470	-32.470	0	0
9500010		Erlöse aus ILV Bauhof	-34.147	-33.297	-33.730	-35.888
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	0	0	0	-2.000
9500040		Erlöse aus ILV Straßenentwässerung	-258.000	-258.000	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	705.854	697.559	694.173	909.260
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	82.189	73.204	70.307	100.574
9600020		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	81.961	81.961	81.448	66.110
9600030		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	102.242	102.242	101.576	119.320
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	439.462	440.152	440.842	407.203
9600080		Kosten aus ILV Zinsen PV-Anlage	0	0	0	1.230
9600091		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Zentr. Steuerung	0	0	0	80.198
9600092		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Gremien	0	0	0	59.189
9600093		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Finanzen/KSO	0	0	0	74.057
9600094		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. EDV	0	0	0	1.378
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	381.237	373.792	660.443	871.372
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.422	-305.732	-299.342	-1.052.638

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	60.000		13.632	50.000	0
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	60.000		13.632	50.000	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	60.000		13.632	50.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.000	-150.000		-40.814	-25.000	-1.019.425
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-290.000	-150.000		-19.355	-25.000	-1.013.000
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	0	0		-17.808	0	-6.425
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	0	0		-3.651	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.202.000	-1.975.000		-457.819	-2.421.500	-17.486.264
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-955.000	-1.215.000		-361.051	-1.629.500	-11.129.326
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.	-247.000	-760.000		-96.768	-792.000	-6.356.938
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	-1.000		-9.381	-3.400	-112.900
8408170	Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen	0	0		-5.950	0	0
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0	0		0	0	-3.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	0		-1.068	-2.400	-102.800
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000	-1.000		-2.363	-1.000	-7.100
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-1.493.000	-2.126.000		-508.014	-2.449.900	-18.618.589
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.493.000	-2.066.000		-494.382	-2.399.900	-18.618.589

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110	Elektrizitätsversorgung
Produkt	111010	Elektrizitätsversorgung

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

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

Produktziele: Vertragskonforme Abrechnung der Konzessionsabgabe, Beitrag zur Energiewende, wirtschaftlicher Betrieb der Photovoltaikanlagen

Produktempfänger: -

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr: -
--

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.000	-52.000	-48.000	-44.744
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-52.000	-52.000	-48.000	-44.744
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-295.000	-295.000	-295.000	-295.701
5309100		Konzessionsabgaben	-295.000	-295.000	-295.000	-295.701
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-347.000	-347.000	-343.000	-340.445
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	18.200	19.900	16.717
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	0	48
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	3.000	119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	455
6710000		Leasing	13.600	13.600	13.600	13.594
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.300	1.300	1.000	500
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	1.200	0
6832000		Telefonkosten	0	0	200	136
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	900	1.864
14	66	Abschreibungen	17.836	17.836	17.836	0
6615000		Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	595	595	595	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17.241	17.241	17.241	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.036	36.036	37.736	16.717
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-310.964	-310.964	-305.264	-323.729
21	56, 57	Finanzerträge	-1.900	-1.900	-1.900	-1.504
5610000		Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.504
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.900	-1.900	-1.900	-1.504
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-312.864	-312.864	-307.164	-325.232
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-312.864	-312.864	-307.164	-325.232
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.442	7.132	7.822	4.556
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	6.442	7.132	7.822	1.883
9600080		Kosten aus ILV Zinsen PV-Anlage	0	0	0	1.230
9600093		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Finanzen/KSO	0	0	0	1.355
9600094		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. EDV	0	0	0	88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.442	7.132	7.822	4.556
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.422	-305.732	-299.342	-320.676

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0		-6.182	0	-3.000
8408170	Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen	0	0		-5.950	0	0
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0	0		0	0	-3.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	0	0		-232	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0	0		-6.182	0	-3.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		-6.182	0	-3.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1120	Abfallwirtschaft
Produkt	112010	Abfallwirtschaft

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

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

Produktziele: Zeitnahe Lösung von Entsorgungsproblemen, Information der Bevölkerung
Produktempfänger: Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr: -
--

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 112010 Abfallwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-924.000	-924.000	-889.000	-929.563
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-14.000	-14.000	-14.000	-11.983
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-910.000	-910.000	-875.000	-917.580
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-395
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	-395
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-924.000	-924.000	-889.000	-929.958
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	14.000	15.539
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	14.000	14.000	14.000	12.749
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	2.789
14	66	Abschreibungen	0	0	0	1.373
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	1.373
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	910.000	910.000	875.000	917.384
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	910.000	910.000	875.000	917.384
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	924.000	924.000	889.000	934.295
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	4.336
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	4.336
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	4.336
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.839
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	0	0	0	2.839
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.839
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	7.175

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1130	Abwasserbeseitigung
Produkt	113010	Abwasserbeseitigung

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

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

Produktziele: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung, Regelmäßige Überprüfung der Gebührekalkulation, Überwachung/Pflege der Daten bezüglich der gesplitteten Abwassergebühr

Produktempfänger: Einwohner/innen der Stadt Oberzent
--

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr: -
--

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.875.100	-1.875.100	-2.075.578	-2.143.279
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	0	-25
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-530.000	-530.000	-777.820	-793.787
5110020		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Schmutzwasser	-1.345.000	-1.345.000	-1.297.758	-1.349.468
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-7.680	-3.407
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-15.000	-15.000	-7.680	-3.407
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-308.093	-316.954	-373.601	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.463	-1.463	-1.463	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-306.630	-315.491	-372.138	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.198.193	-2.207.054	-2.456.859	-2.146.687
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.600	19.400	26.290	18.028
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.500	16.300	21.900	15.090
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.100	3.100	4.390	2.939
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.825	577.735	619.380	371.720
6051000		Strom	18.500	18.500	18.000	18.606
6055000		Treibstoffe	1.800	1.800	2.000	1.683
6056000		Wasser	600	600	500	496
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	500	486
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	48
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	400	535
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	10.000	2.389
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	0	401
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	50	0
6081000		Reinigungsmaterial	50	50	50	40
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0	139
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	10.000	6.695
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.200	2.200	3.200	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	2.243
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	66
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.510	3.510	3.530	4.254
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	300.000	350.000	405.000	164.416
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.140	1.140	1.240	1.345
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	8.000	23.312
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26	26	0	0
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	0	999
6730000		Gebühren	125.000	125.000	121.140	122.477
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	13.500	2.975
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	17.470	17.470	17.470	13.356
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50	50	50	3.118
6832000		Telefonkosten	750	750	1.250	597
6850000		Reisekosten	220	220	220	277
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	150	340	327
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	450	450	320	315
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130	130	120	126
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	2.500	0
6970100		Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	24.629	20.539	0	0
14	66	Abschreibungen	732.061	697.297	707.960	13.301
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	27.975	27.975	63.785	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkTV	703.435	668.671	643.524	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	151	151	151	0

6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	500	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	13.301
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	28.000	25.000	26.088
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	28.000	28.000	25.000	26.088
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	728.500	728.500	665.140	647.748
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	711.000	711.000	655.880	638.486
7363100		Abwasserabgabe	17.500	17.500	9.260	9.262
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.039.986	2.050.932	2.043.770	1.076.885
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-158.207	-156.122	-413.089	-1.069.802
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-158.207	-156.122	-413.089	-1.069.802
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.144
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	4.144
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	4.144
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-158.207	-156.122	-413.089	-1.065.658
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-258.000	-258.000	0	0
9500040		Erlöse aus ILV Straßenentwässerung	-258.000	-258.000	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	416.207	414.122	413.089	490.892
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	18.916	16.831	16.311	29.285
9600020		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	81.961	81.961	81.448	66.110
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	315.330	315.330	315.330	288.230
9600091		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Zentr. Steuerung	0	0	0	37.170
9600092		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Gremien	0	0	0	34.729
9600093		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Finanzen/KSO	0	0	0	34.723
9600094		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. EDV	0	0	0	645
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	158.207	156.122	413.089	490.892
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-574.767

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		2.467	30.000	0
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0		2.467	30.000	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		2.467	30.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		-17.808	0	-6.425
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	0	0		-17.808	0	-6.425
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-955.000	-1.215.000		-361.051	-1.629.500	-11.129.326
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-955.000	-1.215.000		-361.051	-1.629.500	-11.129.326
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-500		-610	-500	-10.400
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	0		0	0	-7.400
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500	-500		-610	-500	-3.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-955.500	-1.215.500		-379.469	-1.630.000	-11.146.151
=	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-955.500	-1.215.500		-377.003	-1.600.000	-11.146.151

Investitionsprogramm Produkt 113010 Abwasserbeseitigung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
113010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
113010-005 Güttersbacher Weg, Kanal (Teil)	0	0	0	0	0	0	-73.000
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0	0	0	0	0	0	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-81.000
113010-006 Kanalsanierung "Sofortschäden"	0	-325.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.525.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-325.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.525.000
113010-008 Kanalsanierung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-226.000
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0	0	0	0	0	0	44.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-270.000
113010-009 Mümlingtalstraße, Brunnergasse, Hirschhorner Str.	-1.420.000	0	0	0	0	0	-2.460.000
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	30.000	0	0	0	0	0	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	0	0	0	0	0	-2.490.000
113010-010 Kanalerweiterung Erschließung Industriegebiet	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
113010-011 Kanalauswechslung u. -neubau Sommerhelle	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
113010-012 Entwässerungsgrube (Gelände Hundesportverein)	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Investitionsprogramm Produkt 113010 Abwasserbeseitigung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
113010-013 Kanalneubau Hirschhorner Straße (Hühnerfarm)	-25.000	-5.000	0	0	0	0	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-5.000	0	0	0	0	-30.000
113010-015 Sanierung Mümlingverrohrung, Fehlschlüsse	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
113010-016 Kanalerneuerung Buckelweg, Ober-Sensbach	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
113010-017 Kanalsanierung Am Südhang, Finkenbach	0	-285.000	0	0	0	0	-285.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-285.000	0	0	0	0	-285.000
113010-018 Kanalsanierung Inliner Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
113010-019 Neubau Verbindungskanal Gartenstr.10-12 Beerfelden	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
113010-020 Fortleitungskanal Gammelsbach-Eberbach	0	-240.000	-235.000	-235.000	0	0	-710.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	-235.000	-235.000	0	0	-710.000
113010-021 Kanalbaumaßnahmen Folgejahre pauschal	0	0	0	-200.000	-500.000	-500.000	-1.200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-500.000	-500.000	-1.200.000
113010-022 Kanalerneuerung Hauptstraße Rothenberg 3 Haltungen	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
113010-023 Kanalerneuerung Gammelsbacher Weg Rothenberg	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
113010-024 Kanalsanierung (Inliner) Hofwiese, Beerfelden	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
113010-406 Sonstige Maßnahmen (RÜ2 Finkenbach)	-3.500	0	0	0	0	0	-5.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500
113010-407 RÜ Neuer Weg	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
113010-408 "Alt-Schulzenfeld" Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	0	-151.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	198.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-350.000
113010-410 Stichweg Landwehrstraße Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	0	-52.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
113010-411 Gammelsbacher Weg - Kanal-Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.630.000	-1.215.500	-955.500	-1.015.500	-1.000.500	-1.000.500	-8.935.500
Gesamtsumme Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	303.700
Gesamtsumme	-1.600.000	-1.215.500	-955.500	-1.015.500	-1.000.500	-1.000.500	-8.631.800

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1140	Wasserversorgung
Produkt	114010	Wasserversorgung

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

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

Produktziele: Dauerhafte Gewährleistung einer einwandfreien Wasserversorgung
Produktempfänger: Einwohner/innen und Betriebe

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr: -
--

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 114010 Wasserversorgung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-55.000	-45.000	-42.981
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-55.000	-55.000	-45.000	-42.981
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.065.100	-1.065.100	-972.398	-1.032.426
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-100	-48
5110010		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Frischwasser	-1.065.000	-1.065.000	-972.298	-1.032.378
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-95.000	-95.000	-91.400	-35.989
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-95.000	-95.000	-91.400	-35.989
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.618	-23.296	-69.056	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-428	-428	-428	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-23.190	-22.868	-23.828	0
5463000		Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausschl.	0	0	-44.800	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.490	-8.490	-40.960	-12.145
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-8.490	-8.490	-8.490	-3.188
5391000		Steuererstattungen	0	0	0	-397
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-32.470	-8.560
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.247.208	-1.246.886	-1.218.814	-1.123.541
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.800	266.300	236.000	160.252
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	210.100	206.500	185.200	125.575
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.900	43.200	35.900	25.580
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	16.800	16.600	14.900	9.097
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.589	516.676	498.050	418.112
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20	20	20	0
6020000		Hilfsstoffe	3.000	3.000	16.040	11.930
6051000		Strom	105.000	105.000	104.730	105.591
6055000		Treibstoffe	3.500	3.500	4.000	3.148
6056000		Wasser	1.400	1.400	1.600	1.550
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	8.000	1.566
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	6.724
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.800	1.661
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	45.000	45.000	40.130	5.585
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	100	0
6081000		Reinigungsmaterial	300	300	300	437
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	25.000	13.511
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	0	158
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	32.000	32.000	27.710	32.994
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000	12.000	1.000	16.956
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.900	1.900	2.250	694
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	375
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	10.000	3.907
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	180.000	180.000	171.000	151.151
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	119
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	730	730	730	176
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	24.790	20.649
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.200	9.200	8.400	0
6710000		Leasing	12.250	12.250	12.250	4.752
6730000		Gebühren	10	10	10	5
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500	7.500	15.000	9.898
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	978
6820000		Porto und Versandkosten	350	350	350	259
6832000		Telefonkosten	2.500	2.500	3.340	3.100
6850000		Reisekosten	2.500	2.500	5.250	6.824
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.000	7.000	4.610	3.859

6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.800	2.300	2.281
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.800	2.800	2.000	1.225
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	750	750	4.250	6.040
6970100		Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-6.011	42.076	0	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	90	90	90	9
14	66	Abschreibungen	290.621	252.762	244.887	6.707
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	165	233	234	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	264.867	226.738	218.693	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	19.015	19.217	19.794	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	6.074	6.074	5.666	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	500	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	6.707
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610	610	345	332
7020000		Grundsteuer	10	10	10	0
7030000		Kfz-Steuer	600	600	335	332
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.030.620	1.036.348	979.282	585.403
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-216.588	-210.538	-239.532	-538.138
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-216.588	-210.538	-239.532	-538.138
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	683
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	683
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	683
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-216.588	-210.538	-239.532	-537.455
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-66.617	-65.767	-33.730	-37.888
9500000		Erlöse aus ILV Löschwasseranteile Frischwasser	-32.470	-32.470	0	0
9500010		Erlöse aus ILV Bauhof	-34.147	-33.297	-33.730	-35.888
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	0	0	0	-2.000
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	283.205	276.305	273.262	410.973
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	63.273	56.373	53.996	68.451
9600030		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	102.242	102.242	101.576	119.320
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	117.690	117.690	117.690	117.090
9600091		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Zentr. Steuerung	0	0	0	43.028
9600092		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Gremien	0	0	0	24.460
9600093		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Finanzen/KSO	0	0	0	37.979
9600094		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. EDV	0	0	0	645
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	216.588	210.538	239.532	373.085
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-164.370

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 114010 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	60.000		11.166	20.000	0
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	60.000		11.166	20.000	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	60.000		11.166	20.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.000	-150.000		-23.006	-25.000	-1.013.000
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-290.000	-150.000		-19.355	-25.000	-1.013.000
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	0	0		-3.651	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-247.000	-760.000		-96.768	-792.000	-6.356.938
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.	-247.000	-760.000		-96.768	-792.000	-6.356.938
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-500		-2.589	-2.900	-99.500
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	0		-1.068	-2.400	-95.400
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500	-500		-1.521	-500	-4.100
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-537.500	-910.500		-122.363	-819.900	-7.469.438
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-537.500	-850.500		-111.198	-799.900	-7.469.438

Investitionsprogramm Produkt 114010 Wasserversorgung							
Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
114010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.400	0	-50.000	0	0	0	-99.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	0	-50.000	0	0	0	-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400	0	0	0	0	0	-24.400
114010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3.600
114010-003 Austausch UV-Anlage Wasserwerk Fischhäusel	0	0	0	0	0	0	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-15.000
114010-005 Ankauf Fahrzeug Wassermeister	0	0	0	0	0	0	-24.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-24.000
114010-007 Güttersbacher Weg, Wasserleitung (Teil)	0	0	0	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
114010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	-660.000	-120.000	0	0	0	0	-1.380.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000	-120.000	0	0	0	0	-1.400.000
114010-011 Wasserleitung Walterbachweg, Beerfelden	-34.000	0	0	0	0	0	-56.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	0	0	0	0	0	-56.500
114010-012 Wasserleitung Hardtweg, Airlenbach	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000

Investitionsprogramm Produkt 114010 Wasserversorgung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
114010-014 Wasserleitung + HA Bergstraße Ofen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
114010-015 Wasserleitung Hofwiese, Beerfelden	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
114010-017 Wasserleitung + HA Am Südhang, Finkenbach	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	15.000	0	0	0	0	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000
114010-018 Wasserleitung + HA Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	-145.000	0	0	0	0	-145.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	20.000	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000
114010-019 Erneuerung Hydranten und Schieberkreuze	0	-150.000	-150.000	-150.000	-50.000	-50.000	-550.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-150.000	-150.000	-150.000	-50.000	-50.000	-550.000
114010-020 Wasserleitung + HA Zum Roten Wasser Ofen	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	25.000	0	0	0	0	25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0	-225.000
114010-021 Wasserbaumaßnahmen Folgejahre pauschal	0	0	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	-800.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	-800.000
114010-023 Neubau Hochbehälter Kirchbuckel, Hetzbach	0	0	0	-180.000	-800.000	-800.000	-1.780.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	-800.000	-800.000	-1.780.000
114010-024 Wasserleitung Gabelsb. Str. (bis Turmstr.), Beerf.	0	0	-22.000	0	0	0	-22.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0	-22.000
114010-025 Wasserleitung Am Kastell, Hesselbach	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
114010-026 Objektschutz 18 HB's (Sicherheitstüren, Zäune)	0	0	-90.000	-135.000	-135.000	0	-360.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-90.000	-135.000	-135.000	0	-360.000
114010-027 Überwachung der Hochbehälter (per Funk)	0	-135.000	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	-135.000
114010-303 Ern. Teilstück Hauptleitung Schöllnbach	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000
114010-405 "Alt-Schulzenfeld" Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	-57.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	92.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000
114010-406 Stichweg Landwehrstraße Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	-24.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
114010-407 Bauhof/Alter Hochbehälter Wasserleitung	0	0	0	0	0	0	-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-40.000
114010-408 Gammelsbacher Weg - Wasser- Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-819.900	-910.500	-537.500	-670.500	-1.235.500	-1.100.500	-6.253.500
Gesamtsumme Einzahlungen	20.000	60.000	0	0	0	0	198.400
Gesamtsumme	-799.900	-850.500	-537.500	-670.500	-1.235.500	-1.100.500	-6.055.100

Budget

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.200	-4.200	-3.100	-10.495
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-200	-200	-200	-240
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.500	-2.500	-1.400	-1.312
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	-5.254
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-1.500	-3.689
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-128.700	-243.000	0	0
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-128.700	-243.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-151.015	-154.760	-164.100	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.913	-2.913	-2.913	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.271	-68.107	-74.444	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.461	-3.744	-3.742	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-77.370	-79.996	-83.001	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	-3.935
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.500	-2.500	-2.500	-3.935
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-286.415	-404.460	-169.700	-14.430
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.550	590.550	827.230	742.920
6020000		Hilfsstoffe	30.000	30.000	35.000	27.481
6051000		Strom	155.000	155.000	160.000	162.665
6055000		Treibstoffe	0	0	0	8.190
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	300	91
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	235
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	48.500	48.500	63.500	41.394
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	3.000	5.669
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	594
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	3.800	9.127
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.500	500	500	2.720
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	17
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	32.667
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	386.000	336.000	281.000	166.315
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	5.000	15.402
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	2.124
6710000		Leasing	2.670	2.670	2.670	2.667
6730000		Gebühren	0	0	258.000	257.822
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	5.000	4.092
6832000		Telefonkosten	0	0	0	162
6850000		Reisekosten	0	0	0	5
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	30	30	60	56
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.950	1.950	1.500	3.408
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	17
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	100	100	100	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	800	0
14	66	Abschreibungen	333.991	309.479	308.785	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	507	507	507	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	310.597	280.005	280.061	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.991	3.615	3.615	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.743	1.743	993	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	7.257	13.713	13.713	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	3.500	3.500	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.396	6.396	6.396	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0

16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	286
7030000		Kfz-Steuer	0	0	0	286
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	987.541	900.029	1.136.015	743.206
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	701.126	495.569	966.315	728.776
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	701.126	495.569	966.315	728.776
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	701.126	495.569	966.315	728.776
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	588.655	553.484	275.269	244.344
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	330.655	295.484	275.269	244.344
9600040		Kosten aus ILV Straßenentwässerung	258.000	258.000	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	588.655	553.484	275.269	244.344
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.289.781	1.049.053	1.241.584	973.120

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		4.543	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		4.543	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	400	0
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	0	0		0	400	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		4.543	400	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		-19.724	0	-44.000
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	0		-19.724	0	-44.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	-440.000		-714.387	-450.000	-5.041.900
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0	-440.000		-693.173	-450.000	-4.141.500
8428532	Ausz. Baumaßn. für Verkehrsunternehmen	0	0		0	0	-4.400
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	0		-21.214	0	-896.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.500	-33.500		-28.582	-3.500	-154.100
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-10.000	-30.000		-24.246	0	-131.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-3.500	-3.500		-4.336	-3.500	-22.600
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-13.500	-473.500		-762.693	-453.500	-5.240.000
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.500	-473.500		-758.150	-453.100	-5.240.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

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

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

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

Produktziele:
Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf öffentl. Straßen, Wegen und Plätzen

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	-1.200	-5.540
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-200	-200	-200	-240
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	-5.254
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-128.700	-243.000	0	0
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-128.700	-243.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-149.536	-152.998	-162.340	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.913	-2.913	-2.913	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.474	-67.310	-73.647	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.779	-2.779	-2.779	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-77.370	-79.996	-83.001	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	-3.935
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.500	-2.500	-2.500	-3.935
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-281.936	-399.698	-166.040	-9.475
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.500	506.500	758.600	641.875
6051000		Strom	155.000	155.000	160.000	162.665
6055000		Treibstoffe	0	0	0	2.050
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	26
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	45.000	45.000	60.000	38.085
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	0	992
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	3.800	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	0	2.720
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	5.437
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	300.000	300.000	270.000	164.649
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	124
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	2.068
6730000		Gebühren	0	0	258.000	257.822
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	5.000	4.092
6850000		Reisekosten	0	0	0	5
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	1.140
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	800	0
14	66	Abschreibungen	306.581	274.904	274.960	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	507	507	507	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	298.137	266.460	266.516	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	41	41	41	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	1.500	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.396	6.396	6.396	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	286
7030000		Kfz-Steuer	0	0	0	286
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	813.081	781.404	1.033.560	642.161
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	531.145	381.706	867.520	632.686
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	531.145	381.706	867.520	632.686
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	531.145	381.706	867.520	632.686
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	426.045	408.009	141.178	124.864
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	168.045	150.009	141.178	124.864
9600040		Kosten aus ILV Straßenentwässerung	258.000	258.000	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	426.045	408.009	141.178	124.864
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	957.190	789.715	1.008.698	757.550

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		4.543	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		4.543	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	400	0
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	0	0		0	400	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		4.543	400	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		-19.724	0	-44.000
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	0		-19.724	0	-44.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	-440.000		-714.387	-450.000	-5.037.500
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0	-440.000		-693.173	-450.000	-4.141.500
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	0		-21.214	0	-896.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	-1.500		-2.320	-1.500	-23.300
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	0		0	0	-13.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.500	-1.500		-2.320	-1.500	-9.800
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-1.500	-441.500		-736.430	-451.500	-5.104.800
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-441.500		-731.888	-451.100	-5.104.800

Investitionsprogramm Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
121010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-9.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-9.800
121010-004 Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-51.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	460.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-512.000
121010-005 Güttersbacher Weg (Teil)	0	0	0	0	0	0	-43.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	128.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-171.000
121010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
121010-011 An- und Verkauf Straßengrundstücke	400	0	0	0	0	0	400
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens	400	0	0	0	0	0	400
121010-012 Straßenbau Hofwiese	0	0	0	-614.250	15.750	15.750	-582.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	15.750	15.750	15.750	47.250
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-630.000	0	0	-630.000
121010-013 Straßenbau Am Südhang, Finkenbach	0	-135.000	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	-135.000

121010-014 Straßenbau Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	-135.000	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	-135.000
121010-015 Straßenbau Folgejahre pauschal	0	0	0	0	-292.500	-285.000	-577.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	7.500	15.000	22.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-600.000
121010-016 Brücke Kutschenweg Hetzb., Erneuerung Ablaufrinne	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
121010-405 "Alt-Schulzenfeld" Straßen, Wege, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-48.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	432.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-480.000
121010-406 Gammelsbacher Weg - Straßen, Wege, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-23.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	207.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-230.000
121010-407 Östlich der Sporthalle - Straße, Wege, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-108.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-108.000
121010-408 Stichweg Landwehrstraße - Straße, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-78.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-451.500	-441.500	-1.500	-631.500	-301.500	-301.500	-3.708.800
Gesamtsumme Einzahlungen	400	0	0	15.750	23.250	30.750	1.367.950
Gesamtsumme	-451.100	-441.500	-1.500	-615.750	-278.250	-270.750	-2.340.850

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1220	Parkeinrichtungen
Produkt	122010	Parkplätze

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

Produktbeschreibung:
Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

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

Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent und Besucher

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Parkplätze						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-398	-398	-398	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-398	-398	-398	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-398	-398	-398	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	500	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeinbebr., Infrastr.verm.	500	500	500	0
14	66	Abschreibungen	9.795	9.795	9.795	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.795	9.795	9.795	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.795	10.795	10.795	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.397	10.397	10.397	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.397	10.397	10.397	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.397	10.397	10.397	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.615	3.227	3.037	0
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	3.615	3.227	3.037	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.615	3.227	3.037	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.012	13.624	13.434	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1230	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	123010	Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 123010 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-1.900	-4.955
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.500	-2.500	-1.400	-1.312
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-500	-3.643
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.000	-1.900	-4.955
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.720	81.220	65.770	100.897
	6020000	Hilfsstoffe	30.000	30.000	35.000	27.481
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	6.140
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	209
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	2.500	3.309
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	3.000	4.677
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	594
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	9.127
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	17
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	27.230
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	27.500	35.000	10.000	1.666
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	5.000	15.277
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	56
	6710000	Leasing	2.670	2.670	2.670	2.667
	6832000	Telefonkosten	0	0	0	162
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.950	1.950	1.500	2.268
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	17
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	100	100	100	0
14	66	Abschreibungen	14.418	20.498	19.748	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.991	3.615	3.615	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.170	1.170	420	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.257	13.713	13.713	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.138	101.718	85.518	100.897
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.138	98.718	83.618	95.942
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	85.138	98.718	83.618	95.942
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.138	98.718	83.618	95.942
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.266	129.100	118.680	109.135
	9600010	Kosten aus ILV Bauhof	144.266	129.100	118.680	109.135
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.266	129.100	118.680	109.135

32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.404	227.818	202.298	205.077
----	--	---	---------	---------	---------	---------

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 123010 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000	-32.000		-26.262	-2.000	-130.800
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-10.000	-30.000		-24.246	0	-118.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-2.000	-2.000		-2.016	-2.000	-12.800
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-12.000	-32.000		-26.262	-2.000	-130.800
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	-32.000		-26.262	-2.000	-130.800

Investitionsprogramm Produkt 123010 Straßenreinigung und Winterdienst

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
123010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-70.000
123010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.800
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-82.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.000	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-82.800

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1240	ÖPNV
Produkt	124010	Kommunale ÖPNV-Anlagen

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

Produktbeschreibung:
Unterhaltung der Buswartehallen, Zusammenarbeit mit der OREG

Produktziele:
Sicherstellung ausreichender Mobilität für die Bevölkerung

Produktempfänger:
Einwohner/innen und Besucher der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 124010 Kommunale ÖPNV-Anlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.081	-1.364	-1.362	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-399	-399	-399	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-682	-965	-963	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.081	-1.364	-1.362	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830	1.830	1.860	148
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	300	91
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	500	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	500	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	30	30	60	56
14	66	Abschreibungen	3.197	4.282	4.282	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.665	3.750	3.750	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	532	532	532	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.027	6.112	6.142	148
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.946	4.748	4.780	148
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.946	4.748	4.780	148
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.946	4.748	4.780	148
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.729	13.148	12.374	10.345
	9600010	Kosten aus ILV Bauhof	14.729	13.148	12.374	10.345
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.729	13.148	12.374	10.345
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.675	17.896	17.154	10.493

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 124010 Kommunale ÖPNV-Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	-4.400
8428532	Ausz. Baumaßn. für Verkehrsunternehmen	0	0		0	0	-4.400
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0	0		0	0	-4.400
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		0	0	-4.400

Budget

13 - Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-735.663	-735.663	-987.243	-1.468.332
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-733.663	-733.663	-979.823	-1.437.420
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.000	-2.000	-7.420	-30.912
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.800	-127.800	-126.800	-128.049
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.800	-1.800	-1.800	-2.551
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-180.000	-180.000	-180.000	-125.498
5110100		öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb./PLAN/ohne FR!	53.000	54.000	55.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.250	-30.250	-31.050	-25.150
5481000		Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-557
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-100	-100	-1.500	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30.150	-30.150	-29.550	-24.593
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-48.100	-26.600	-3.200	-62.698
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-45.100	-22.600	-200	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.200	-2.200	-2.200	-50.693
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	-1.000	0	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-800	-800	-800	-12.005
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.841	-16.266	-12.580	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.247	-14.672	-10.986	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.594	-1.594	-1.594	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-57.710	-57.710	-58.910	-59.891
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-56.110	-56.110	-56.110	-57.977
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.600	-1.600	-2.800	-1.914
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.018.364	-994.289	-1.219.783	-1.744.119
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.481	190.812	157.268	136.551
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	129.700	130.192	104.758	81.660
6290000		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	8.084
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.800	25.050	19.100	16.532
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	26.081	25.570	25.560	23.484
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.900	10.000	7.850	6.669
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	121
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.732	727.232	752.752	757.637
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	100	0
6020000		Hilfsstoffe	50	50	50	0
6051000		Strom	8.700	8.700	9.000	8.858
6054000		Heizöl	1.500	1.500	1.500	2.654
6055000		Treibstoffe	0	0	0	4.195
6056000		Wasser	3.550	3.550	3.750	2.738
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	17.200	17.200	33.250	16.850
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	400	2.401
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	50.475	50.475	23.260	28.508
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	11.309	11.309	0	2.820
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	50	1.805
6081000		Reinigungsmaterial	1.600	1.600	1.600	46
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.575	3.575	900	158
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	346.225	346.225	385.519	385.039
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	55.500	18.000	13.500	15.609
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	303
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	333
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	4.250	11.760
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.500	21.500	19.500	16.852
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	500	0
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	4.000	4.000	2.500	4.070
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	229.900	229.900	238.259	244.824

6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	95	95	95	291
6730000		Gebühren	150	150	150	82
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	260	0
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	150	150	150	966
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	474
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	730	730	2.020	0
6820000		Porto und Versandkosten	200	200	200	0
6850000		Reisekosten	100	100	100	1
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	500	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	1.500	342
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.213	1.213	1.460	1.605
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	40	40	35	1.142
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	1.509	1.658
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.285	2.285	2.250	140
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	1.900	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	585	585	2.235	815
14	66	Abschreibungen	53.432	49.445	45.699	1.008
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	41.314	37.593	32.462	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.227	960	660	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.726	2.727	4.412	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	6.000	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	1.008
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.165	2.165	2.165	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.400	115.970	118.430	100.118
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	16.000	16.000	16.000	9.664
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	230	230	230	205
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	78.970	99.540	102.000	90.249
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	200	200	200	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.200	55.700	46.320	44.035
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	66.200	55.700	46.320	44.035
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630	3.630	5.130	5.058
7020000		Grundsteuer	3.630	3.630	5.130	4.748
7030000		Kfz-Steuer	0	0	0	310
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.164.875	1.142.789	1.125.599	1.044.406
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.511	148.500	-94.184	-699.713
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	146.511	148.500	-94.184	-699.713
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	146.511	148.500	-94.184	-699.713
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-28.700	-28.700	-28.700	-28.695
9500070		Erlöse aus ILV "Grünpolitischer Wert"	-28.700	-28.700	-28.700	-28.695
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	385.207	348.731	331.393	316.443
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	345.707	308.431	291.693	276.076
9600030		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	0	0	0	500
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	10.800	11.600	11.000	11.172
9600070		Kosten aus ILV "Grünpolitischer Wert"	28.700	28.700	28.700	28.695
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	356.507	320.031	302.693	287.748
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	503.018	468.531	208.509	-411.965

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.000	32.500		4.007	1.000	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	27.000	27.000		0	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		587	0	0
8208130	Einz. aus Investzuw. von Zweckverb. und dergl.	0	4.500		0	0	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	1.000	1.000		3.420	1.000	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	28.000	32.500		4.007	1.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		-17.189	0	-151.000
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	0		-17.189	0	-151.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-175.000	-79.100		-125.775	-55.000	-1.087.380
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0	0		0	0	-20.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-175.000	-79.100		-125.775	-55.000	-1.067.380
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000	-13.000		-5.134	-12.000	-55.944
8408120	Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	0	0		0	0	-294
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-1.000	-7.000		0	-6.000	-17.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-6.000	-6.000		-5.134	-6.000	-38.650
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-182.000	-92.100		-148.099	-67.000	-1.294.324
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.000	-59.600		-144.092	-66.000	-1.294.324

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

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

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

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

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

Produktempfänger:
Einwohner und Besucher der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-3.500	-6.262
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.500	-4.500	-3.500	-6.262
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-1.000	0	-1.500
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	-1.000	0	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.521	-2.296	-2.071	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.141	-1.916	-1.691	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-380	-380	-380	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	-1.800	-520
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.800	-1.800	-1.800	-520
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.821	-9.596	-7.371	-8.282
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.390	35.390	21.940	35.768
6020000		Hilfsstoffe	50	50	50	0
6051000		Strom	3.500	3.500	3.800	3.255
6055000		Treibstoffe	0	0	0	4.195
6056000		Wasser	550	550	750	376
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	740
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	313
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.000	9.000	7.000	6.891
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	0	2.794
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	50	0
6081000		Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.500	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	500	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	500	1.071
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	308
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	8.272
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	11.000	5.000	4.956
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	2.000	1.535
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90	90	90	85
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	977
14	66	Abschreibungen	14.455	14.189	15.574	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.845	4.845	4.845	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	884	617	317	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.726	2.727	4.412	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	6.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	200	0
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	200	200	200	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.200	3.200	3.200	3.379
7355000		Aufw. aus steuerähn. Umlagen an Zweckv. & dgl.	3.200	3.200	3.200	3.379
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	250
7030000		Kfz-Steuer	0	0	0	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.245	52.979	40.914	39.397
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.424	43.383	33.543	31.115
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	38.424	43.383	33.543	31.115
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.424	43.383	33.543	31.115
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.721	173.327	164.816	154.801
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	162.021	144.627	136.116	126.106
9600070		Kosten aus ILV "Grünpolitischer Wert"	28.700	28.700	28.700	28.695
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	190.721	173.327	164.816	154.801
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.145	216.710	198.359	185.916

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	5.500		3.420	1.000	0
8208130	Einz. aus Investizuw. von Zweckverb. und dergl.	0	4.500		0	0	0
8208180	Einz. aus Investizuschüssen von übrigen Bereichen	1.000	1.000		3.420	1.000	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	1.000	5.500		3.420	1.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000	-13.000		-5.134	-7.000	-50.650
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-1.000	-7.000		0	-1.000	-12.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-6.000	-6.000		-5.134	-6.000	-38.650
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-7.000	-13.000		-5.134	-7.000	-50.650
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.000	-7.500		-1.714	-6.000	-50.650

Investitionsprogramm Produkt 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
131010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
131010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-36.600
131010-004 Ern. Pumpe Marbachstausee Zeltplatz Meisengrund	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	4.500	0	0	0	0	4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.000	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-48.600
Gesamtsumme Einzahlungen	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	10.500
Gesamtsumme	-6.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-38.100

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1320	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	132010	Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen

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

Produktbeschreibung:
Durchführung von Natur - und Landschaftsschutzmaßnahmen, Projektmeldungen an den Geo-Naturpark

Produktziele:
Durchführung entsprechender Maßnahmen und Projekte
Produktempfänger:
Einwohner der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-500	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	800	13
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300	300	300	13
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeinbebr., Infrastr.verm.	500	500	500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	16.000	9.664
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	16.000	16.000	16.000	9.664
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.800	16.800	16.800	9.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.300	16.300	16.300	9.677
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.300	16.300	16.300	9.677
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.300	16.300	16.300	9.677
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.071	956	900	4.452
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	1.071	956	900	4.452
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.071	956	900	4.452
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.371	17.256	17.200	14.129

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1330	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

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

Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.800	-127.800	-126.800	-128.049
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.800	-1.800	-1.800	-2.551
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-180.000	-180.000	-180.000	-125.498
5110100		öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb./PLAN/ohne FRI	53.000	54.000	55.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-25.000	-17.807
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-25.000	-17.807
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-48.000	-25.500	-3.000	-12.630
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-45.000	-22.500	0	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.200	-2.200	-2.200	-2.125
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-800	-800	-800	-10.505
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.130	-2.780	-2.105	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.916	-1.566	-891	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.214	-1.214	-1.214	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.914
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.914
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-207.430	-182.580	-158.405	-160.399
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.530	47.120	14.510	1.167
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.200	36.100	10.900	410
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.100	7.600	2.200	117
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	530	520	510	637
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.700	2.900	900	2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.125	129.625	127.010	131.832
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	100	0
6051000		Strom	5.000	5.000	5.000	5.396
6054000		Heizöl	1.500	1.500	1.500	2.654
6056000		Wasser	3.000	3.000	3.000	2.362
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.000	11.000	11.000	9.184
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	785
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	5.000	5.953
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	0	16
6081000		Reinigungsmaterial	100	100	100	46
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	400	148
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	55.000	17.500	13.000	14.538
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	303
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	16
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	2.500	372
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	5.000	5.000	9.483
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	2.500	3.813
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.000	74.000	72.000	74.940
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5	5	5	3
6730000		Gebühren	100	100	100	64
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	730	730	2.020	0
6820000		Porto und Versandkosten	200	200	200	0
6850000		Reisekosten	100	100	100	1
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	500	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	1.500	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	1.200	1.429
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	40	40	35	27
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	50	0
14	66	Abschreibungen	22.520	20.465	19.365	1.008
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.012	17.957	16.857	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	343	343	343	0

6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	1.008
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.165	2.165	2.165	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230	230	230	205
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	230	230	230	205
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.405	197.440	161.115	134.212
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.975	14.860	2.710	-26.187
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	23.975	14.860	2.710	-26.187
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.975	14.860	2.710	-26.187
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-28.700	-28.700	-28.700	-28.695
9500070		Erlöse aus ILV "Grünpolitischer Wert"	-28.700	-28.700	-28.700	-28.695
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.370	94.964	90.870	86.857
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	93.570	83.364	79.870	75.185
9600030		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	0	0	0	500
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	10.800	11.600	11.000	11.172
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.670	66.264	62.170	58.162
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.645	81.124	64.880	31.975

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.000	27.000		587	0	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	27.000	27.000		0	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		587	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	27.000	27.000		587	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	-1.000
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	0		0	0	-1.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-34.100		-48.775	0	-130.380
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0	0		0	0	-20.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-30.000	-34.100		-48.775	0	-110.380
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0		0	-5.000	-5.294
8408120	Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	0	0		0	0	-294
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	0		0	-5.000	-5.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-30.000	-34.100		-48.775	-5.000	-136.674
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-7.100		-48.189	-5.000	-136.674

Investitionsprogramm Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
133010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	0	0	0	0	0	-6.000
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
133010-003 Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-6.000
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0	27.000	27.000	0	0	0	54.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000
133010-005 KIP- Sanierung von Asphaltwegen auf dem Friedhof	0	0	0	0	0	0	-33.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-33.500
133010-304 Friedpark-Anlage in den 3 Friedhöfen	0	0	0	0	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
133010-504 Sensbacher Höhe: Ruhefeld mit Stein	0	0	0	0	0	0	-4.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.500
133010-505 Hebstahl: Urnengrabfeld	0	0	0	0	0	0	-4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.000
133010-506 Hebstahl: Natursteinarbeiten	0	-4.100	0	0	0	0	-4.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.100	0	0	0	0	-4.100
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-34.100	-30.000	0	0	0	-122.100

Gesamtsumme Einzahlungen	0	27.000	27.000	0	0	0	54.000
Gesamtsumme	-5.000	-7.100	-3.000	0	0	0	-68.100

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1340	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	134010	Förderung der Landwirtschaft

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

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

Produktziele:
Förderung der Landwirtschaft, Landschaftspflege- und -gestaltung
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, Landwirtschaftliche Betriebe

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-199
5481000		Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-199
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.904	-6.904	-6.904	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.904	-6.904	-6.904	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-10	-10
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10	-10	-10	-10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.914	-6.914	-6.914	-209
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.820	15.820	44.235	4.240
6051000		Strom	200	200	200	206
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	20
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	5.000	0
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	1.750	3.115
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	3.000	5.000	536
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	30.000	0
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	204
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	260	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20	20	25	20
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	139
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	1.900	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	100	0
14	66	Abschreibungen	12.171	10.505	9.260	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.171	10.505	9.260	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.970	99.540	102.000	90.249
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	78.970	99.540	102.000	90.249
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	60
7030000		Kfz-Steuer	0	0	0	60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.961	125.865	155.495	94.549
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.047	118.951	148.581	94.340
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	100.047	118.951	148.581	94.340
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.047	118.951	148.581	94.340
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.934	56.177	52.871	50.332
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	62.934	56.177	52.871	50.332
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.934	56.177	52.871	50.332
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.981	175.128	201.452	144.672

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-145.000	-45.000		-77.000	-55.000	-957.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-145.000	-45.000		-77.000	-55.000	-957.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-145.000	-45.000		-77.000	-55.000	-957.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.000	-45.000		-77.000	-55.000	-957.000

Investitionsprogramm Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
134010-001 FB-Verfahren Falken-Gesäß	-40.000	0	0	-35.000	-65.000	0	-162.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-35.000	-65.000	0	-162.000
134010-002 FB-Verfahren Hetzbach	0	-25.000	-75.000	-50.000	0	0	-205.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-75.000	-50.000	0	0	-205.000
134010-301 FB-Verfahren Kailbach-Schöllnbach	-15.000	0	0	-50.000	-60.000	-60.000	-220.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-50.000	-60.000	-60.000	-220.000
134010-302 FB-Verfahren Hesselbach	0	-20.000	-50.000	-30.000	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-30.000	0	0	-100.000
134010-401 FB-Verfahren Rothenberg	0	0	-20.000	-40.000	-35.000	0	-155.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-40.000	-35.000	0	-155.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.000	-45.000	-145.000	-205.000	-160.000	-60.000	-842.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-55.000	-45.000	-145.000	-205.000	-160.000	-60.000	-842.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1340	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	134020	Kommunale Forstwirtschaft

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

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

Produktziele:
Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes

Produktempfänger:
Einwohner/innen und Besucher der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 134020 Kommunale Forstwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-735.663	-735.663	-987.243	-1.468.332
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-733.663	-733.663	-979.823	-1.437.420
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.000	-2.000	-7.420	-30.912
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-2.000	-864
5481000		Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-358
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-100	-100	-1.500	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-500	-506
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-100	-100	-200	-48.568
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-100	-100	-200	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	0	-48.568
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-53.300	-53.300	-54.500	-56.355
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-53.200	-53.200	-53.200	-56.355
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-100	-100	-1.300	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-789.263	-789.263	-1.043.943	-1.574.118
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.951	143.692	142.758	135.384
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	95.500	94.092	93.858	81.250
6290000		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	8.084
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.700	17.450	16.900	16.415
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	25.551	25.050	25.050	22.846
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.200	7.100	6.950	6.667
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	121
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.547	542.547	553.717	585.427
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.200	6.200	22.250	6.899
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	1.304
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	34.175	34.175	4.960	15.651
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	11.309	11.309	0	10
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	1.805
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.675	2.675	0	10
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	346.225	346.225	385.519	385.039
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	9
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	0	1.877
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	500	0
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	257
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	137.900	137.900	134.259	168.349
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	150	150	150	966
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	474
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	0	342
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	93	93	235	156
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	1.509	1.326
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.285	2.285	2.250	140
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	435	435	2.085	815
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000	7.500	0	0
7355000		Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	15.000	7.500	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630	3.630	5.130	4.748
7020000		Grundsteuer	3.630	3.630	5.130	4.748
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	707.128	697.369	701.605	725.559
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./- Nr. 19)	-82.135	-91.894	-342.338	-848.559

21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./, Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.135	-91.894	-342.338	-848.559
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.135	-91.894	-342.338	-848.559
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.043	8.964	8.437	6.544
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	10.043	8.964	8.437	6.544
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.043	8.964	8.437	6.544
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.092	-82.930	-333.901	-842.015

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1350	Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	135010	Gewässer und wasserbauliche Anlagen

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

Produktbeschreibung:
Unterhaltung der Bachläufe, Mitgliedschaft im Wasserverband Mittlere Mümling, Fischereipachteinnahmen

Produktziele:
ordnungsgemäße Unterhaltung der Bachläufe, Renaturierungsmaßnahmen

Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 135010 Gewässer und wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-50	-18
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50	-50	-50	-18
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.286	-4.286	-1.500	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.286	-4.286	-1.500	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.100	-1.100	-1.093
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.100	-1.100	-1.100	-1.093
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.436	-5.436	-2.650	-1.111
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050	3.050	5.050	356
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	6
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	1.000	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	2.000	4.000	0
6730000		Gebühren	50	50	50	18
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	332
14	66	Abschreibungen	4.286	4.286	1.500	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	4.286	4.286	1.500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.000	45.000	43.120	40.656
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	48.000	45.000	43.120	40.656
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.336	52.336	49.670	41.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.900	46.900	47.020	39.902
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	49.900	46.900	47.020	39.902
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.900	46.900	47.020	39.902
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.068	14.343	13.499	13.457
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	16.068	14.343	13.499	13.457
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.068	14.343	13.499	13.457
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.968	61.243	60.519	53.359

Budget

15 - Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-4.500	-1.875
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	0	-150
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	0	-855
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.000	-1.000	-4.500	-870
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.100	-16.600	-16.600	-26.481
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	-16.310
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-4.000	-6.500	-6.500	-560
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.100	-10.100	-10.100	-9.611
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-104.525	-53.225	-8.025	-8.285
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-96.300	-45.000	0	0
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-1.025	-1.025	-1.025	-980
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.200	-7.200	-7.000	-7.305
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-58.436	-57.523	-56.438	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-32.614	-31.537	-30.449	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.304	-25.468	-25.471	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-518	-518	-518	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-115.500	-115.500	-114.500	-123.672
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-109.000	-109.000	-108.000	-104.517
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.292
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-1.500	-1.500	-64
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-13.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-293.561	-243.848	-200.063	-160.313
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.400	109.800	106.800	99.309
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	90.400	82.400	82.500	76.703
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.800	21.600	18.600	17.224
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.200	5.800	5.700	5.381
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.880	293.880	447.680	230.198
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	4.500	0
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	400	0
6051000		Strom	26.700	26.700	27.900	30.260
6052000		Gas	4.500	4.500	4.500	4.562
6054000		Heizöl	28.000	28.000	28.000	27.882
6056000		Wasser	15.450	15.450	14.100	12.766
6057000		sonstiger Energieaufwand	3.000	3.000	3.000	2.386
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	4.000	2.660
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	2.200	2.200	1.872
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.400	4.400	12.300	6.784
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	0	58
6081000		Reinigungsmaterial	1.950	1.950	2.700	1.801
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.600	4.600	5.600	4.201
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.500	2.500	2.000	1.890
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	400	400	400	348
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	91.000	65.000	166.000	15.422
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	5.208
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	1.054
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	28.000	1.000	16.500	2.956
6166000		Wartungskosten	0	0	0	55
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	11.700	11.700	12.900	11.676
6173000		Fremdreinigung	600	600	600	578
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.400	62.400	74.000	55.779
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360	360	360	2.080
6720000		Lizenzen und Konzessionen	200	200	200	0

6730000		Gebühren	1.310	1.310	1.310	1.434
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	24.000	1.999
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	150	150	150	2.143
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	500	307
6832000		Telefonkosten	1.600	1.600	1.600	1.530
6850000		Reisekosten	600	600	600	594
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	21.000	32.000	17.500	13.010
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.300	2.300	2.300	89
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	500	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.545	4.545	5.845	5.853
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.715	10.715	10.715	10.878
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0	50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	35
14	66	Abschreibungen	84.183	83.284	82.078	2.735
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	70.332	70.875	70.877	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.074	1.090	1.090	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.143	894	894	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	2.735
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	11.634	10.425	9.217	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	900	24.495
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700	700	700	8.100
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	15.988
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	200	200	200	407
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	630	680	670
7020000		Grundsteuer	630	630	680	670
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	541.993	488.494	638.138	357.405
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	248.432	244.646	438.075	197.092
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	248.432	244.646	438.075	197.092
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	125
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	125
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	125
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	248.432	244.646	438.075	197.217
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-30.375	-30.375	-29.807	-29.899
9500090		Erlöse aus ILV Bürgerzentrum	-30.375	-30.375	-29.807	-29.899
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.537	112.952	106.305	95.958
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	126.537	112.952	106.305	95.958
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.162	82.577	76.498	66.059
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	344.594	327.223	514.573	263.276

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		19.315	0	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0		14.670	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		4.645	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		19.315	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		-16.715	0	0
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	0		-16.715	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		-7.140	-5.000	-198.900
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0	0		-7.140	-5.000	-198.900
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0		-2.128	0	-10.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-10.000	0		-2.128	0	-10.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-10.000	0		-25.983	-5.000	-208.900
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0		-6.668	-5.000	-208.900

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1510	Tourismus
Produkt	151010	Tourismus/Fremdenverkehrsförderung

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

Produktbeschreibung:
Betrieb der Tourist-Information, Zusammenarbeit mit verschiedenen Tourismusorganisationen

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

Produktempfänger:
ortsansässige Gewerbebetriebe, Besucher und Gäste der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-4.500	-870
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.000	-1.000	-4.500	-870
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.100	-6.600	-6.600	-16.910
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	-16.310
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-4.000	-6.500	-6.500	-560
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-45	-45	-45	-100
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-45	-45	-45	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.145	-7.645	-11.145	-17.880
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.500	45.700	42.600	49.541
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.100	35.400	33.400	38.561
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.500	7.400	6.500	7.849
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.900	2.900	2.700	3.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.260	33.260	37.160	19.716
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	4.500	0
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	100	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	72
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	10.000	185
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	67
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	500	1.526
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	5.000	4.012
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	60	60	50
6850000		Reisekosten	100	100	100	73
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	15.000	4.500	2.824
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	1.000	8
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	500	0
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.700	10.700	10.700	10.863
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	35
14	66	Abschreibungen	250	0	0	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	250	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	400	16.395
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	200	0
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	15.988
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	200	200	200	407
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.410	79.360	80.160	85.651
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.265	71.715	69.015	67.771
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	68.265	71.715	69.015	67.771
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.265	71.715	69.015	67.771
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0

29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.068	14.343	13.499	10.893
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	16.068	14.343	13.499	10.893
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.068	14.343	13.499	10.893
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.333	86.058	82.514	78.663

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0		0	0	-10.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-10.000	0		0	0	-10.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-10.000	0		0	0	-10.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0		0	0	-10.000

Investitionsprogramm Produkt 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
151010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1520	Wirtschaftsförderung
Produkt	152010	Lokale Wirtschaftsförderung

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

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

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

Produktempfänger:
Gewerbebetriebe der Stadt Oberzent, Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Lokale Wirtschaftsförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510	3.510	11.010	1.737
6051000		Strom	0	0	0	1.500
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	200	77
6730000		Gebühren	310	310	310	160
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	7.500	0
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	0
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	1.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.510	3.510	11.010	1.737
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.510	3.510	11.010	1.737
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.510	3.510	11.010	1.737
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.510	3.510	11.010	1.737
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.721	11.355	10.687	8.747
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	12.721	11.355	10.687	8.747
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.721	11.355	10.687	8.747
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.231	14.865	21.697	10.483

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1520	Wirtschaftsförderung
Produkt	152020	Messe- und Ausstellungswesen

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

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

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr: -
--

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 152020 Messe- und Ausstellungswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-223
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-223
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.180	-8.180	-7.980	-8.185
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-980	-980	-980	-980
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.200	-7.200	-7.000	-7.205
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-46.000	-46.000	-46.000	-44.904
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.000	-41.000	-41.000	-39.613
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.292
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.180	-54.180	-53.980	-53.312
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	312
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	0	312
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.865	85.865	79.715	71.373
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	300	0
6051000		Strom	1.200	1.200	0	0
6056000		Wasser	450	450	400	419
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	0	0
6081000		Reinigungsmaterial	700	700	700	610
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	4.000	3.994
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.500	2.500	2.000	1.890
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	400	400	400	329
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	2.400	2.340
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.000	57.000	57.000	50.609
6720000		Lizenzen und Konzessionen	200	200	200	0
6730000		Gebühren	0	0	0	20
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	500	307
6850000		Reisekosten	500	500	500	521
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.000	15.000	11.000	10.186
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	300	81
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	15	15	15	15
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0	50
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	300	300
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	300	300	300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.165	86.165	80.015	71.985
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.985	31.985	26.035	18.673
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	27.985	31.985	26.035	18.673
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.985	31.985	26.035	18.673
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.712	9.562	8.999	7.315
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	10.712	9.562	8.999	7.315

31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.712	9.562	8.999	7.315
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.697	41.547	35.034	25.987

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1530	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	153010	Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	Beschlüsse der Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> BM Kehrer <u>sonstige Beteiligte:</u> Vereine und Ortsbeiräte

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

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

Produktempfänger: Einwohner/innen der Stadt Oberzent
--

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr: -
--

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-150
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	0	-150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-4.000	-3.804
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	-4.000	-3.804
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-27.000	0	0	0
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-27.000	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-55.639	-55.476	-55.141	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.536	-30.209	-29.871	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24.585	-24.749	-24.752	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-518	-518	-518	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.500	-36.500	-35.500	-46.803
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-35.000	-35.000	-34.000	-32.939
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-1.500	-1.500	-64
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-13.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-123.139	-95.976	-94.641	-50.757
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.000	58.300	58.700	44.136
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.100	42.900	45.100	33.906
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.000	12.900	11.000	8.286
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.900	2.500	2.600	1.944
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.050	102.050	234.850	115.159
6051000		Strom	19.500	19.500	18.400	18.388
6052000		Gas	4.500	4.500	4.500	4.562
6054000		Heizöl	28.000	28.000	28.000	27.882
6056000		Wasser	12.000	12.000	9.500	8.477
6057000		sonstiger Energieaufwand	3.000	3.000	3.000	2.386
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	3.500	2.537
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	1.800	1.696
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	2.000	6.599
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	0	58
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.500	1.051
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	63
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	18
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	14.000	125.000	14.983
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	5.208
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	1.039
6166000		Wartungskosten	0	0	0	55
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.200	3.200	3.200	3.657
6173000		Fremdreinigung	600	600	600	578
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	900	900	7.000	1.157
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	300	2.030
6730000		Gebühren	1.000	1.000	1.000	1.254
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	16.500	1.999
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	150	150	150	2.143
6832000		Telefonkosten	1.600	1.600	1.600	1.530
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.500	5.800	5.808
14	66	Abschreibungen	79.389	79.574	79.201	75
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	68.149	68.692	68.694	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.074	1.090	1.090	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	893	894	894	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	75
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.273	8.898	8.523	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	200	7.800

7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	200	7.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	620	670	662
7020000		Grundsteuer	620	620	670	662
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.259	240.744	373.621	167.832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.120	144.768	278.980	117.075
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	153.120	144.768	278.980	117.075
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	125
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	125
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	125
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	153.120	144.768	278.980	117.200
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-30.375	-30.375	-29.807	-29.899
9500090		Erlöse aus ILV Bürgerzentrum	-30.375	-30.375	-29.807	-29.899
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.680	72.911	68.620	66.169
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	81.680	72.911	68.620	66.169
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.305	42.536	38.813	36.270
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.425	187.304	317.793	153.469

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		18.898	0	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0		14.670	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0		4.228	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	0		18.898	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		-16.715	0	0
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	0		-16.715	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		-7.140	-5.000	-98.900
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0	0		-7.140	-5.000	-98.900
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0		-2.128	0	0
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0	0		-2.128	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0	0		-25.983	-5.000	-98.900
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		-7.085	-5.000	-98.900

Investitionsprogramm Produkt 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz (2016-2023)
153010-003 KIP - Austausch Ölheizung Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-1.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	11.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.000
153010-004 KIP - Austausch Ölheizung Olfen	-5.000	0	0	0	0	0	-6.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	15.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	-22.500
153010-303 KIP - Austausch Ölheizung DGH Hesselbach	0	0	0	0	0	0	-5.079
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	21.921
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-27.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	0	0	0	0	0	-62.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	49.371
Gesamtsumme	-5.000	0	0	0	0	0	-13.129

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1530	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	153020	Sonstige öffentliche Einrichtungen

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

Produktbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb der Campingplätze in Beerfelden und Hetzbach sowie der Wohnmobilstellplätze in Beerfelden sowie der öffentlichen Toiletten in Beerfelden.

Produktziele:
Steigerung der Attraktivität der Campingplätze, Überprüfung der Stellplatzmieten und Nebenkosten
Produktempfänger:
Besucher und Gäste

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-855
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	0	-855
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-6.000	-5.543
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	-6.000	-5.543
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-69.300	-45.000	0	0
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-69.300	-45.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.797	-2.047	-1.297	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.078	-1.328	-578	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-719	-719	-719	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.000	-33.000	-33.000	-31.966
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-33.000	-33.000	-33.000	-31.966
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.097	-86.047	-40.297	-38.364
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.900	5.800	5.500	5.320
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.200	4.100	4.000	3.924
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300	1.300	1.100	1.088
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	400	400	400	308
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.195	69.195	84.945	22.215
6051000		Strom	6.000	6.000	9.500	10.372
6056000		Wasser	3.000	3.000	4.200	3.869
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	500	123
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	300	103
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300	300	300	0
6081000		Reinigungsmaterial	250	250	500	139
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	300	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	51.000	51.000	41.000	439
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	16
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	27.500	500	16.000	1.430
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	6.500	6.500	7.300	5.679
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	5.000	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	45	45	45	44
14	66	Abschreibungen	4.544	3.710	2.877	2.660
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.183	2.183	2.183	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	2.660
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.361	1.527	694	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	7
7020000		Grundsteuer	10	10	10	7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.649	78.715	93.332	30.201
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.448	-7.332	53.035	-8.163
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.448	-7.332	53.035	-8.163
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.448	-7.332	53.035	-8.163
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.356	4.781	4.500	2.835
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	5.356	4.781	4.500	2.835
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.356	4.781	4.500	2.835
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	908	-2.551	57.535	-5.327

Budget

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.450.880	-8.951.290	-8.694.750	-8.245.198
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.728.360	-5.279.590	-5.131.170	-4.739.342
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-335.720	-327.530	-334.210	-284.755
5551000		Grundsteuer A	-85.000	-85.000	-85.000	-90.110
5552000		Grundsteuer B	-1.036.000	-1.036.000	-1.015.000	-1.003.561
5553000		Gewerbesteuer	-2.174.300	-2.131.670	-2.039.870	-2.021.077
5559120		Spielapparatesteuer	-38.000	-38.000	-36.500	-36.343
5559200		Hundesteuer	-53.500	-53.500	-53.000	-51.692
5559600		Zweitwohnungssteuer	0	0	0	-18.319
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-350.370	-338.520	-330.360	-320.733
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-350.370	-338.520	-330.360	-320.733
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.309.204	-5.155.100	-5.427.174	-4.071.977
5401010		Schlüsselzuweisungen	-5.290.889	-5.136.785	-5.258.766	-4.071.977
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0	0	-4.500.000	0
5410311		Bedarfszuw. d Landes nach LAG - zahlungsunwirksam	0	0	4.349.907	0
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-18.315	-18.315	-18.315	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-463.763	-472.272	-481.825	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-463.763	-472.272	-481.825	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-74
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.574.217	-14.917.182	-14.934.109	-12.637.982
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	121.956
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.843
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	120.112
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.539.668	7.323.552	7.228.058	6.321.421
7354100		Kreisumlage	4.520.027	4.388.376	4.391.437	3.602.478
7354200		Schulumlage	2.653.441	2.576.156	2.469.981	2.358.658
7380100		Gewerbesteuerumlage	366.200	359.020	366.640	360.285
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.539.668	7.323.552	7.228.058	6.443.376
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.034.549	-7.593.630	-7.706.051	-6.194.606
21	56, 57	Finanzerträge	-10.185	-10.185	-10.185	-7.836
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-110	-110	-110	-109
5710100		Bankzinsen	-75	-75	-75	-67
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000	-10.000	-10.000	-7.660
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	191.915	169.465	333.545	201.053
7710000		Bankzinsen	26.315	26.315	26.815	1.051
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	25.000	21.400	23.600	24.644
7730000		Auflösung von Disagio	0	1.500	1.500	0
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	4.000	4.000	4.000	4.146
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	7.600	8.750	9.930	11.072
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	129.000	107.500	267.700	160.139
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	181.730	159.280	323.360	193.217
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.852.819	-7.434.350	-7.382.691	-6.001.388
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-123
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-123
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	-123
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.852.819	-7.434.350	-7.382.691	-6.001.511
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-450.262	-451.752	-451.842	-419.605
9500060		Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung	-450.262	-451.752	-451.842	-418.375
9500080		Erlöse aus ILV Zinsen PV-Anlage	0	0	0	-1.230
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-450.262	-451.752	-451.842	-419.605
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.303.081	-7.886.102	-7.834.533	-6.421.117

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	195.950	191.700		139.000	194.700	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	164.000	164.000		139.000	165.000	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	31.950	27.700		0	29.700	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	5.113		2.193	5.113	0
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	0	5.113		2.193	5.113	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	3.006.884	3.346.905		1.024.428	3.200.000	0
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	2.900.000	3.270.000		900.000	3.200.000	0
8269279	Einz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	106.884	76.905		124.428	0	0
=	Summe Einzahlungen	3.202.834	3.543.718		1.165.621	3.399.813	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	-7.500
8448680	Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	0	0		0	0	-7.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	-850.861	-650.520		-556.563	-3.582.620	-8.353.780
8469210	Ausz. aus Tilgung von Kred. für Invest.beim Land	-20.300	-19.150		-16.781	-17.950	-156.160
8469260	Ausz.aus Tilg.v.Kred.f.Invest.b.sonst.öftl.Sonder	-96.300	-97.150		-107.039	-97.140	-710.010
8469270	Ausz.aus Tilg. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-679.400	-497.000		-400.097	-3.425.540	-7.075.350
8469279	Ausz.aus Tilg. v. Kred.f.Invest.bei Kred.inst. SIP	-54.861	-37.220		-32.646	-41.990	-412.260
=	Summe Auszahlungen	-850.861	-650.520		-556.563	-3.582.620	-8.361.280
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.351.973	2.893.198		609.058	-182.807	-8.361.280

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1610	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	161010	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Produktbeschreibung:
Erhebung von Gemeindesteuern, Abwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs und der Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Kreis- und Schulumlage)

Produktziele:
Zeitnahe und ordnungsgemäße Abwicklung von Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen
Produktempfänger:
Innere Verwaltung

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.450.880	-8.951.290	-8.694.750	-8.245.198
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.728.360	-5.279.590	-5.131.170	-4.739.342
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-335.720	-327.530	-334.210	-284.755
5551000		Grundsteuer A	-85.000	-85.000	-85.000	-90.110
5552000		Grundsteuer B	-1.036.000	-1.036.000	-1.015.000	-1.003.561
5553000		Gewerbesteuer	-2.174.300	-2.131.670	-2.039.870	-2.021.077
5559120		Spielapparatesteuer	-38.000	-38.000	-36.500	-36.343
5559200		Hundesteuer	-53.500	-53.500	-53.000	-51.692
5559600		Zweitwohnungssteuer	0	0	0	-18.319
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-350.370	-338.520	-330.360	-320.733
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-350.370	-338.520	-330.360	-320.733
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.290.889	-5.136.785	-5.258.766	-4.071.977
5401010		Schlüsselzuweisungen	-5.290.889	-5.136.785	-5.258.766	-4.071.977
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-463.763	-472.272	-481.825	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-463.763	-472.272	-481.825	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.555.902	-14.898.867	-14.765.701	-12.637.908
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	121.912
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.800
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	0	120.112
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.539.668	7.323.552	7.228.058	6.321.421
7354100		Kreisumlage	4.520.027	4.388.376	4.391.437	3.602.478
7354200		Schulumlage	2.653.441	2.576.156	2.469.981	2.358.658
7380100		Gewerbesteuerumlage	366.200	359.020	366.640	360.285
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.539.668	7.323.552	7.228.058	6.443.333
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.016.234	-7.575.315	-7.537.643	-6.194.575
21	56, 57	Finanzerträge	-10.000	-10.000	-10.000	-7.660
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000	-10.000	-10.000	-7.660
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.146
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	4.000	4.000	4.000	4.146
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-6.000	-6.000	-6.000	-3.514
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.022.234	-7.581.315	-7.543.643	-6.198.088
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-123
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-123
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0	-123
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.022.234	-7.581.315	-7.543.643	-6.198.211
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.022.234	-7.581.315	-7.543.643	-6.198.211

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2019/20

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1620	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Produktziele:
Optimierung des Finanzmanagements für Kredite und Geldanlagen
Produktempfänger:
Innere Verwaltung

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2017
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-18.315	-18.315	-168.408	0
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0	0	-4.500.000	0
5410311		Bedarfszuw. d Landes nach LAG - zahlungsunwirksam	0	0	4.349.907	0
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-18.315	-18.315	-18.315	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-74
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.315	-18.315	-168.408	-74
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	44
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.315	-18.315	-168.408	-31
21	56, 57	Finanzerträge	-185	-185	-185	-176
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-110	-110	-110	-109
5710100		Bankzinsen	-75	-75	-75	-67
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	187.915	165.465	329.545	196.907
7710000		Bankzinsen	26.315	26.315	26.815	1.051
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	25.000	21.400	23.600	24.644
7730000		Auflösung von Disagio	0	1.500	1.500	0
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	7.600	8.750	9.930	11.072
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	129.000	107.500	267.700	160.139
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	187.730	165.280	329.360	196.731
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	169.415	146.965	160.952	196.700
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	169.415	146.965	160.952	196.700
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-450.262	-451.752	-451.842	-419.605
9500060		Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung	-450.262	-451.752	-451.842	-418.375
9500080		Erlöse aus ILV Zinsen PV-Anlage	0	0	0	-1.230
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-450.262	-451.752	-451.842	-419.605
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-280.847	-304.787	-290.890	-222.905

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Teilfinanzhaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.950	27.700		0	29.700	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	31.950	27.700		0	29.700	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	5.113		2.193	5.113	0
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	0	5.113		2.193	5.113	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	3.006.884	3.346.905		1.024.428	3.200.000	0
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	2.900.000	3.270.000		900.000	3.200.000	0
8269279	Einz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	106.884	76.905		124.428	0	0
=	Summe Einzahlungen	3.038.834	3.379.718		1.026.621	3.234.813	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	0	-7.500
8448680	Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	0	0		0	0	-7.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	-850.861	-650.520		-556.563	-3.582.620	-8.353.780
8469210	Ausz. aus Tilgung von Kred. für Invest.beim Land	-20.300	-19.150		-16.781	-17.950	-156.160
8469260	Ausz.aus Tilg.v.Kred.f.Invest.b.sonst.öftl.Sonder	-96.300	-97.150		-107.039	-97.140	-710.010
8469270	Ausz.aus Tilg. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-679.400	-497.000		-400.097	-3.425.540	-7.075.350
8469279	Ausz.aus Tilg. v. Kred.f.Invest.bei Kred.inst. SIP	-54.861	-37.220		-32.646	-41.990	-412.260
=	Summe Auszahlungen	-850.861	-650.520		-556.563	-3.582.620	-8.361.280
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.187.973	2.729.198		470.058	-347.807	-8.361.280

Stellenplan

Teil A: Beamte

**Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und
Erziehungsdienstes**

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil D: Zusammenstellung

Stellenplan Teil A: Beamte

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2019/2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
			höherer Dienst					gehobener Dienst								
			B		A											
			2	1	16	15	14	13	13	12	11	10				9
01	011010	Verwaltungssteuerung/ Gremien	1,00											1,00	3,00	1,00
	012020	Verwaltungsservice									1,00			1,00	1,00	-
	012040	Finanzen								1,00				1,00	-	- (1)
	Stellenplan 2019/2020		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	-	-
	Stellenplan 2018		1,00		2,00					1,00				-	4,00	-
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00											-	-	1,00

Vermerke, Erläuterungen

- (1) Nachbesetzung Leitungsfunktion Finanzen oder diese zusätzliche Stelle Finanzen ist ggf. durch Beamten/Beamtin zu besetzen. Beamtenstellen können auch mit Angestellten besetzt werden, umgekehrt jedoch nicht.

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2019/2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
			12	11	10	9b	9a	8	6	5	4	2	1	Freie Vereinb.	AZ				
01	012020	Verwaltungsservice		1,00				2,75	0,87	0,50			1,23			2,00	8,35	7,56	6,45
	012030	IT/EDV					0,87										0,87	0,87	0,87
	012040	Finanzen		1,00				2,87	0,75								4,62	4,62	4,62 (5)
	012050	Bauhof						3,00	6,31	12,00	1,00	0,16					22,47	21,81	20,81 (4)
02	022010	Brandschutz											0,22				0,22	0,22	0,22
	025010	Einwohnermelde- u. Passwesen					0,82	1,15	2,60								4,57	5,43	5,43 (3)
	025020	Personenstandswesen		1,00			0,77										1,77	1,76	1,76
	026010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			1,00			3,00									4,00	4,00	4,00
05	051010	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung					1,54										1,54	1,54	1,54
06	062010	Kindertagesstätten											3,55				3,55	3,49	3,36 (1)
	065010	Betreute Grundschule												0,23	0,12		0,35	0,35	0,35
	065020	Betreute Ganztageschule												1,20	0,38		1,58	0,98	0,98
08	082020	Sporthallen											0,21	0,21			0,42	0,42	0,42
10	101010	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung					1,54	0,25									1,79	1,79	1,79
	102010	Bauverwaltung	1,00	1,00	2,00		1,38										5,38	4,41	3,38
11	113010	Abwasserbeseitigung												0,50			0,50	0,50	0,50
	114010	Wasserversorgung					2,00	2,00									4,00	4,50	4,50 (4)
13	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,39	0,39				0,24					1,02	0,26	0,26 (2)
	134020	Kommunale Forstwirtschaft							2,00								2,00	2,00	2,00 (3)
15	151010	Tourismus/Fremdenverkehrs förderung					0,77										0,77	0,77	0,77
	153010	Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen										0,50	0,58				1,08	1,02	1,02
	Stellenplan 2019/2020		1,00	4,00	3,00	0,00	2,46	20,39	13,17	14,50	1,00	5,68	2,44	1,21	2,00	70,85	-	-	-
	Stellenplan 2018		1,00	3,00	3,00	3,00	2,63	18,21	14,07	14,00	1,00	4,84	1,84	1,71		-	68,30	-	-
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00	3,00	2,00	2,00	2,63	18,41	13,20	13,77	1,00	4,71	1,60	1,71		-	-	65,03	-

Vermerke, Erläuterungen

- (1) Info: hier nur Reinigungs-/Hauswirtschaftskräfte, ErzieherInnen siehe Teil C
- (2) EG 2: Aushilfe Friedhofsverwaltung, befristet bis 30.06.2019
- (3) Änderung der Produktzuordnung: Bürgerservice Hesseneck bisher zu 25 % bei Friedhofsverwaltung, neu 75 %
- (4) Elektromeister nun voll unter Bauhof, in 2018 noch mit 0,5 Stellen bei Wasserversorgung
- (5) 0,87 Stelle EG 8 kw (ab 01.08.2020)

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich	Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2019/2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen
			S16	S15	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S5	S4	S3	PR			
06	061010	Jugendförderung, Jugendarbeit					1,00									1,00	1,00	1,00
	062010	Kindertagesstätten	0,82	1,00	0,79				3,03		25,48		3,22		2,00	36,34	34,16	33,13
Stellenplan 2019/2020			0,82	1,00	0,79	0,00	1,00	0,00	3,03	0,00	25,48	0,00	3,22	0,00	2,00	37,34	-	-
Stellenplan 2018				0,82	1,79				1,26	1,00	24,62		3,67		2,00	-	35,16	-
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen				0,82	1,79				1,23	1,00	24,46		2,83		2,00	-	-	34,13

(1)
(2)

Vermerke, Erläuterungen

- (1) EG S8a: 2 Stellen werden voraussichtlich erst zum 01.01.2020 besetzt
- (2) EG S16: Sabbatical: 01.10.2016 bis 30.09.2019 Ansparphase; 01.10.2019 bis 30.09.2022 Freistellungsphase

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich	Kostenträger	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019/2020			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		
			Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	011010	Verwaltungssteuerung/ Gremien	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	012020	Verwaltungsservice	1,00	8,35	9,35	1,00	7,56	8,56	0,00	6,45	6,45
	012030	IT/EDV	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87
	012040	Finanzen	1,00	4,62	5,62	0,00	4,62	4,62	0,00	4,62	4,62
	012050	Bauhof	0,00	22,47	22,47	0,00	21,81	21,81	0,00	20,81	20,81
02	022010	Brandschutz	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22
	025010	Einwohnermelde- u. Passwesen	0,00	4,57	4,57	0,00	5,43	5,43	0,00	5,43	5,43
	025020	Personenstandswesen	0,00	1,77	1,77	0,00	1,76	1,76	0,00	1,76	1,76
	026010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
05	051010	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung	0,00	1,54	1,54	0,00	1,54	1,54	0,00	1,54	1,54
06	061010	Jugendförderung, Jugendarbeit	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	062010	Kindertagesstätten	0,00	39,89	39,89	0,00	37,65	37,65	0,00	36,49	36,49
	065010	Betreute Grundschule	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	0,35
	065020	Betreute Ganztageschule	0,00	1,58	1,58	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98	0,98
08	082020	Sporthallen	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42
10	101010	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	0,00	1,79	1,79	0,00	1,79	1,79	0,00	1,79	1,79
	102010	Bauverwaltung	0,00	5,38	5,38	0,00	4,41	4,41	0,00	3,38	3,38
11	113010	Abwasserbeseitigung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
	114010	Wasserversorgung	0,00	4,00	4,00	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50
13	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	1,02	1,02	0,00	0,26	0,26	0,00	0,26	0,26
	134020	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
15	151010	Tourismus/Fremdenverkehrs förderung	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77
	153010	Bürger- und Gemeinschafts- einrichtungen	0,00	1,08	1,08	0,00	1,02	1,02	0,00	1,02	1,02
Insgesamt:			3,00	108,19	111,19	4,00	103,46	107,46	1,00	99,16	100,16

Vermerke, Erläuterungen

Zusätzliche Stellen im Vergleich zu 2018:

2,0 Auszubildende Verwaltung
0,5 Aushilfe Verwaltung allgemein
1,0 Finanzen
0,2 Bauhof
1,0 Stadtpolizei
2,0 Kindertagesstätten
0,6 Betreute Ganztageschule
1,0 Bauverwaltung
0,2 Aushilfe Friedhofsverwaltung
0,2 Arbeitszeitveränderungen in verschiedenen Bereichen

Weggefallene Stellen im Vergleich zu 2018:

2,0 Altbürgermeister
0,8 Rente Verwaltungssteuerung
1,0 Stabsstelle (2018 sowohl in Teil A als auch in Teil B ausgewiesen)
0,2 Rente Bürgerservice
1,0 Rente Ordnungsamt

- **Mittelfristige Ergebnisplanung**
 - **Mittelfristige Finanzplanung**
-

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Mittelfristige Ergebnisplanung (in Tausend €)							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.086,2	-845,4	-845,1	-845,1	-845,1	-845,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.463,1	-4.512,1	-4.513,1	-4.499,1	-4.510,2	-4.589,5
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-346,6	-346,8	-342,8	-347,8	-344,5	-349,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.131,2	-5.279,6	-5.728,4	-6.043,4	-6.375,8	-6.599,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-334,2	-327,5	-335,7	-342,4	-351,0	-358,0
5551	Grundsteuer A	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
5552	Grundsteuer B	-1.015,0	-1.036,0	-1.036,0	-1.036,0	-1.036,0	-1.036,0
5553	Gewerbsteuer	-2.039,9	-2.131,7	-2.174,3	-2.217,8	-2.262,2	-2.307,4
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-89,5	-91,5	-91,5	-91,5	-91,5	-91,5
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-330,4	-338,5	-350,4	-357,4	-364,5	-364,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.934,8	-6.512,2	-6.598,6	-6.514,1	-6.456,1	-6.633,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.323,8	-1.218,0	-1.231,1	-1.263,7	-1.233,3	-1.237,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-946,8	-713,8	-614,0	-644,3	-644,6	-644,6
10	Summe der ordentlichen Erträge	-23.126,3	-23.438,0	-23.946,0	-24.287,7	-24.599,8	-25.141,5
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.362,1	6.067,4	6.430,7	6.558,2	6.726,4	6.911,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	531,9	297,1	207,7	211,6	216,4	222,2
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.245,4	4.999,0	4.652,9	4.508,1	4.325,1	4.386,1
66	Abschreibungen	1.993,8	2.070,7	2.273,1	2.394,3	2.413,9	2.481,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.553,1	1.577,2	1.634,6	1.641,2	1.601,1	1.611,5
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.942,9	8.111,2	8.337,8	8.563,3	8.795,4	9.034,4
72	Transferaufwendungen	80,1	153,3	156,2	159,1	162,0	162,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,7	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.722,0	23.289,2	23.706,1	24.049,0	24.253,7	24.822,2
20	Verwaltungsergebnis	-404,3	-148,9	-239,9	-238,7	-346,1	-319,4
56,57	Finanzerträge	-51,5	-53,5	-53,5	-53,5	-53,5	-53,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	333,5	169,5	191,9	204,4	224,9	240,3
23	Finanzergebnis	282,1	116,0	138,5	151,0	171,5	186,9
24	Ordentliches Ergebnis	-122,3	-32,9	-101,5	-87,8	-174,6	-132,5
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-122,3	-32,9	-101,5	-87,8	-174,6	-132,5

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung (in Tausend €)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.086,2	-845,4	-845,1	-845,1	-845,1	-845,1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.463,1	-4.512,1	-4.513,1	-4.499,1	-4.510,2	-4.589,5
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-346,6	-346,8	-342,8	-347,8	-344,5	-349,9
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.694,8	-8.951,3	-9.649,9	-10.015,1	-10.400,5	-10.675,9
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-330,4	-338,5	-350,4	-357,4	-364,5	-364,5
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.934,8	-6.512,2	-6.598,6	-6.514,1	-6.456,1	-6.633,5
08	546	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuweis., -zusch. u. -beiträgen	-1.323,8	-1.218,0	-1.231,1	-1.238,7	-1.258,3	-1.262,5
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-946,8	-713,8	-614,0	-614,3	-664,6	-664,6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.126,3	-23.438,0	-24.145,0	-24.431,7	-24.843,8	-25.385,5
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.362,1	6.067,4	6.551,4	6.712,8	6.884,9	7.073,6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	531,9	297,1	207,7	211,6	216,4	222,2
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245,4	4.999,0	4.731,2	4.552,5	4.365,6	4.422,6
14	66	Abschreibungen	1.993,8	2.070,7	2.273,1	2.344,3	2.463,9	2.531,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.553,1	1.577,2	1.634,6	1.641,2	1.601,1	1.611,5
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.942,9	8.111,2	8.337,8	8.563,3	8.795,4	9.034,4
17	72	Transferaufwendungen	80,1	153,3	156,2	159,1	162,0	162,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,7	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.722,0	23.289,2	23.905,1	24.198,0	24.502,7	25.071,2
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-404,3	-148,9	-239,9	-233,7	-341,1	-314,4
21	56, 57	Finanzerträge	-51,5	-53,5	-53,5	-53,5	-53,5	-53,5
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	333,5	169,5	191,9	204,4	224,9	240,3
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	282,1	116,0	138,5	151,0	171,5	186,9
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.177,8	-23.491,5	-24.198,5	-24.485,2	-24.897,3	-25.439,0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.055,6	23.458,6	24.097,0	24.402,4	24.727,6	25.311,5
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-122,3	-32,9	-101,5	-82,8	-169,6	-127,5
27	59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-122,3	-32,9	-101,5	-82,8	-169,6	-127,5
		Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Mittelfristige Finanzplanung (in Tausend €)							
KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen						
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.200,0	3.346,9	3.006,9	2.230,9	2.650,0	1.940,0
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	432,0	1.081,2	3.406,9	656,8	541,2	234,2
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2,4	20,0	170,0	0,0	0,0	0,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Einzahlungen	3.639,5	4.453,2	6.583,8	2.887,7	3.191,2	2.174,2
	Auszahlungen						
	Tilgung von Krediten	-3.582,6	-650,5	-850,9	-662,1	-736,1	-805,9
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.528,3	-4.701,7	-7.048,4	-3.351,8	-3.727,1	-2.732,4
	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-11,0	-11,2	-11,5	-11,8	-12,1	-12,4
	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Auszahlungen	-8.111,0	-5.352,2	-7.899,3	-4.013,9	-4.463,2	-3.538,3
	Saldo	-4.471,4	-899,0	-1.315,5	-1.126,3	-1.272,0	-1.364,1

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend €)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086,2	845,4	845,1	845,
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.518,1	4.566,1	4.566,1	4.551,
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	346,6	346,8	342,8	347,
04	814	Einz. aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus ges.Umlagen	8.694,8	8.951,3	9.450,9	9.816,
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	330,4	338,5	350,4	357,
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.284,7	6.512,2	6.598,6	6.514,
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,5	53,5	53,5	53,
08	813, 828	Sonst. ord. Einz. und sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg	646,8	713,8	614,0	644,
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.958,9	22.327,5	22.821,4	23.129,
10	830	Personalauszahlungen	-5.060,0	-5.771,2	-6.441,3	-6.584,
11	831	Versorgungsauszahlungen	-544,5	-538,5	-275,8	-266,
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.247,4	-5.026,4	-4.704,2	-4.566,
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-80,1	-153,3	-156,2	-159,
14	834	Ausz. für Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausz.	-1.553,1	-1.577,2	-1.634,6	-1.641,
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.942,9	-8.111,2	-8.337,8	-8.563,
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-332,0	-168,0	-191,9	-204,
17	837, 848	Sonst. ord. Ausz. und sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg	-12,7	-13,3	-13,3	-13,
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.772,8	-21.359,0	-21.755,0	-21.997,
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.186,1	968,6	1.066,4	1.132,
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	432,0	1.081,2	3.406,9	656,
21	822	Einz. aus Abgängen v. Verm.gegenständen d. Sachanl.verm. u. des immateriellen AV	2,4	20,0	170,0	0,
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5,1	5,1	0,0	0,
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	439,5	1.106,3	3.576,9	656,
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80,0	-365,0	-295,0	-290,
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.156,5	-3.489,1	-5.919,6	-2.795,
26	840, 843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanl.verm. u. immaterielle Anlageverm.	-1.280,8	-836,4	-822,3	-255,
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11,0	-11,2	-11,5	-11,
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-4.528,3	-4.701,7	-7.048,4	-3.351,

29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.088,8	-3.595,4	-3.471,5	-2.695,
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 u. 29)	1.097,3	-2.626,8	-2.405,1	-1.563,
31	826	Einzahlungen aus der Aufn. von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen	3.200,0	3.346,9	3.006,9	2.230,
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen	-3.582,6	-650,5	-850,9	-662,
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-382,6	2.696,4	2.156,0	1.568,
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	714,7	69,5	-249,1	5,
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	245,4	960,1	1.029,7	780,
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	714,7	69,5	-249,1	5,
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	960,1	1.029,7	780,6	786,

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	845,1	845,1
1	4.561,2	4.639,5
8	344,5	349,9
1	10.201,5	10.476,9
4	364,5	364,5
1	6.456,1	6.633,5
5	53,5	53,5
3	644,6	644,6
5	23.470,9	24.007,5
0	-6.736,6	-6.901,9
1	-280,9	-286,6
2	-4.375,2	-4.389,1
1	-162,0	-162,0
2	-1.601,1	-1.611,5
3	-8.795,4	-9.034,4
4	-224,9	-240,3
3	-13,3	-13,3
5	-22.189,5	-22.639,1
0	1.281,5	1.368,5
8	541,2	234,2
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
8	541,2	234,2
0	-190,0	-55,0
0	-2.710,0	-2.410,0
0	-815,0	-255,0
8	-12,1	-12,4
8	-3.727,1	-2.732,4

1	-3.185,9	-2.498,2
1	-1.904,4	-1.129,7
9	2.650,0	1.940,0
1	-736,1	-805,9
8	1.913,9	1.134,1
7	9,4	4,4
6	786,3	795,7
7	9,4	4,4
3	795,7	800,1

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Oberzent

Investitionsprogramm								
Inv.-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Ansatz (2016-2018)	Gesamtansatz (2016-2023)
011010-001 Versorgungsrücklage	-11.000	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-19.860	-78.860
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.000	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-19.860	-78.860
011010-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
012020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-20.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-11.000	-41.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-20.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-11.000	-41.000
012020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-7.500	-500	-500	-500	-500	-500	-8.100	-10.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500	-500	-500	-500	-500	-500	-8.100	-10.600
012020-003 KIP - energ. Sanierung Rathaus	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	81.000	81.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
012020-004 Beschaffung Archivierungssoftware	-2.000	-6.000	0	0	0	0	-2.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-6.000	0	0	0	0	-2.000	-8.000
012020-006 Beschaffung DMS-System	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
012020-007 Verkauf Rathaus Schöllnbach	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermöge	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
012020-404 Sanierung Rathaus/Kita Rothenberg	0	-113.000	-66.000	0	0	0	0	-179.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	47.000	24.000	0	0	0	0	71.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-90.000	0	0	0	0	-250.000
012030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.000	-25.500	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-11.150	-73.650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000	-25.500	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-11.150	-73.650
012030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-10.000	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-11.000	-43.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-11.000	-43.000
012030-003 Beschaffung Software und Lizenzen	-9.500	-500	-500	-500	-500	-500	-9.500	-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500	-500	-500	-500	-500	-500	-9.500	-12.000
012040-003 Beschaffung Software Darlehensverwaltung	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
012040-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600	-2.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600	-2.600
012040-102 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-2.000	-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-2.000	-4.500
012050-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.481	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-47.783	-102.783
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.981	0	0	0	0	0	3.981	3.981
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.462	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-51.764	-106.764
012050-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.600	-30.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.600	-30.600
012050-004 Errichtung Unterstand für Anhänger usw.	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
012050-008 Errichtung Lagerraum für Pellets	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
012050-009 Fahrzeug Elektromeister inkl. Beladung	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

025020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.200	0	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.200	0	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200
026010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.200	0	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.200	0	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200
026010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000	-4.000
026010-003 Beschaffung Blitzgeräte, Displays, Software usw.	0	-70.500	0	0	0	0	0	0	-70.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-70.500	0	0	0	0	0	0	-70.500
026010-004 Beschaffung PKW Stadtpolizei	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
041010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
051010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
061010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-8.000
062010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.485	-11.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-19.985	-41.985
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.485	-11.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-19.985	-41.985
062010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-8.100	-6.150	-8.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-9.400	-41.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.100	-6.150	-8.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-9.400	-41.850
062010-004 Freigelände Kindertagesstätte Beerfelden	-4.800	0	0	0	0	0	0	-4.800	-4.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.800	0	0	0	0	0	0	-4.800	-4.800
062010-006 E-Kinderbus VRMobil Rothenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.995	0	0	0	0	0	0	4.995	4.995
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.995	0	0	0	0	0	0	-4.995	-4.995
062010-007 Spielgeräte für Außenbereich Kita's	-25.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-25.000	-67.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-25.000	-67.000
062010-008 Neubau Kita Rothenberg	0	-35.000	-765.000	0	0	0	0	0	-800.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	65.000	1.435.000	0	0	0	0	0	1.500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-2.200.000	0	0	0	0	0	-2.300.000
062010-009 An- und Umbau Kita Beerfelden	0	-30.000	-195.000	0	0	0	0	0	-225.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	45.000	305.000	0	0	0	0	0	350.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-500.000	0	0	0	0	0	-575.000
062010-010 Neubau Waldhütte Kita Beerfelden	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
062010-011 Zaunanlage mit Tor, Zugangsbereich Kita Kailbach	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
062010-403 Sanierung Kita Rothenberg KIP (Sanitär, Küche)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
064010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-3.750	-53.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-3.750	-53.750
064010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-9.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-9.500
064010-303 KIP - Pauschalmittel Spiel- u. Sportplätze	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

082010-004 Inv.-Zuschuss Türkspor, Neubau Sportplatz	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
082010-303 KIP - Austausch Ölheizung Sporthaus Kailbach	0	0	0	0	0	0	0	-7.900	-7.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0	26.100	26.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000
082020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.650	-4.850	0	0	0	0	0	-3.650	-8.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.350	43.650	0	0	0	0	0	2.350	46.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-48.500	0	0	0	0	0	-6.000	-54.500
082020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.400	-6.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.400	-6.400
082020-004 Neuer Hallenboden Sporthalle Rothenberg	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
082020-403 Sanierung Sporthalle Rothenberg	-40.000	0	0	0	0	0	0	-390.000	-390.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	-390.000	-390.000
082020-503 KIP: Energetische Sanierung Sporthalle U.-Sensbach	0	0	0	0	0	0	0	-41.388	-41.388
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0	73.212	73.212
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-114.600	-114.600
082020-504 KIP: Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle U.-Sensb.	0	0	0	0	0	0	0	-81.800	-81.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-81.800	-81.800
082020-505 Sanierung Sporthalle U.-Sensbach (über KIP hinaus)	0	0	-24.760	0	0	0	0	0	-24.760
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	222.840	0	0	0	0	0	222.840
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-247.600	0	0	0	0	0	-247.600
082030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
082030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-1.600	-4.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-1.600	-4.100
082030-004 Chlor-Dosieranlage Finkenbach	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
082030-005 SWIM: Sanierung Schwimmbad Finkenbach	0	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-90.000	0	0	0	0	-100.000
082030-006 SWIM: Sanierung Schwimmbad Hetzbach	0	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-90.000	0	0	0	0	-100.000
082030-404 Sanierung Kinderplanschbecken Finkenbach	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
082040-003 Neubau Skilift	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
091020-002 IKEK: Tiefbaumaßnahmen Beerfelden	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-37.000	-157.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	100.000	100.000	0	0	0	0	63.000	263.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-100.000	-420.000
091020-003 IKEK: Hochbaumaßnahmen Beerfelden	-25.000	-55.500	0	0	0	0	0	-96.250	-151.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000	94.500	0	0	0	0	0	123.750	218.250
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-150.000	0	0	0	0	0	-220.000	-370.000

091020-004 IKEK: Gebäude-/Grundstücksankäufe	0	-50.000	0	0	0	0	0	-10.000	-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	150.000	0	0	0	0	0	10.000	160.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-200.000	0	0	0	0	0	-20.000	-220.000
091020-301 IKEK: Maßnahmen Hesseneck	0	-98.000	-47.000	0	0	0	0	0	-145.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	77.000	78.000	0	0	0	0	0	155.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	-125.000	0	0	0	0	0	-300.000
091020-501 IKEK: Sanierung Bürgerzentrum Unter-Sensb.	0	0	-37.000	0	0	0	0	-25.000	-62.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	63.000	0	0	0	0	75.000	138.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
091020-502 IKEK: sonstige Maßnahmen Sensbachtal	0	0	0	-37.000	-74.000	0	0	0	-111.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	63.000	126.000	0	0	0	189.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	-300.000
101010-001 An- und Verkauf von Grundstücken	-55.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	25.000	-5.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000	-85.000
101010-003 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000	-3.500
101010-005 KIP - energ. Sanierung Friedhofsweg 19	0	0	0	0	0	0	0	-14.100	-14.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0	126.900	126.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-141.000	-141.000
101010-006 Sanierung Friedhofsweg 19	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
101010-403 "Alt-Schulzenfeld", An- und Verkauf Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	442.700	442.700
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-307.300	-307.300
102010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500
102010-003 Ausschreibungs- u. Abrechnungssoftware	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
113010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
113010-005 Güttersbacher Weg, Kanal (Teil)	0	0	0	0	0	0	0	-73.000	-73.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-81.000	-81.000
113010-006 Kanalsanierung "Sofortschäden"	0	-325.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000	-2.525.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-325.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000	-2.525.000
113010-008 Kanalsanierung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	0	-226.000	-226.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
113010-009 Mümlingtalstraße, Brunnegasse, Hirschhorner Str.	-1.420.000	0	0	0	0	0	0	-2.460.000	-2.460.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	0	0	0	0	0	0	-2.490.000	-2.490.000
113010-010 Kanalerweiterung Erschließung Industriegebiet	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
113010-011 Kanalauswechslung u. -neubau Sommerhelle	-95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000

113010-012 Entwässerungsgrube (Gelände Hundesportverein)	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
113010-013 Kanalneubau Hirschhorner Straße (Hühnerfarm)	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	-25.000	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	-25.000	-30.000
113010-015 Sanierung Mümling-verrohrung, Fehlschlüsse	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
113010-016 Kanalerneuerung Buckelweg, Ober-Sensbach	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
113010-017 Kanalsanierung Am Südhang, Finkenbach	0	-285.000	0	0	0	0	0	0	-285.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-285.000	0	0	0	0	0	0	-285.000
113010-018 Kanalsanierung Inliner Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000
113010-019 Neubau Verbindungs-kanal Gartenstr.10-12 Beerfelden	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
113010-020 Fortleitungskanal Gammelsbach-Eberbach	0	-240.000	-235.000	-235.000	0	0	0	0	-710.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	-235.000	-235.000	0	0	0	0	-710.000
113010-021 Kanalbaumaßnahmen Folgejahre pauschal	0	0	0	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.200.000
113010-022 Kanalerneuerung Hauptstr. Rothenberg 3 Haltungen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
113010-023 Kanalerneuerung Gammelsbacher Weg Rothenberg	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
113010-024 Kanalsanierung (Inliner) Hofwiese, Beerfelden	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
113010-406 Sonstige Maßnahmen (RÜ2 Finkenbach)	-3.500	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
113010-407 RÜ Neuer Weg	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
113010-408 "Alt-Schulzenfeld" Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	0	0	-151.300	-151.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0	198.700	198.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
113010-410 Stichweg Landwehrstraße Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
113010-411 Gammelsbacher Weg - Kanal-Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
114010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.400	0	-50.000	0	0	0	0	-49.400	-99.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	0	-50.000	0	0	0	0	-25.000	-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400	0	0	0	0	0	0	-24.400	-24.400
114010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-1.100	-3.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-1.100	-3.600
114010-003 Austausch UV-Anlage Wasserwerk Fischhäusel	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
114010-005 Ankauf Fahrzeug Wassermeister	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000

26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
114010-007 Güttersbacher Weg, Wasserleitung (Teil)	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
114010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	-660.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-1.260.000	-1.380.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-1.280.000	-1.400.000
114010-011 Wasserleitung Walterbachweg, Beerfelden	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	-56.500	-56.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	-56.500	-56.500
114010-012 Wasserleitung Hardtweg, Airlenbach	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
114010-014 Wasserleitung + HA Bergstraße Olfen	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
114010-015 Wasserleitung Hofwiese, Beerfelden	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
114010-017 Wasserleitung + HA Am Südhang, Finkenbach	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	-115.000
114010-018 Wasserleitung + HA Fr.-Ebert- Str. Beerfelden	0	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	-145.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	-165.000
114010-019 Erneuerung Hydranten und Schieberkreuze	0	-150.000	-150.000	-150.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-550.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-150.000	-150.000	-150.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-550.000
114010-020 Wasserleitung + HA Zum Roten Wasser Olfen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.000
114010-021 Wasserbaumaßnahmen Folgejahre pauschal	0	0	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-800.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-800.000
114010-023 Neubau Hochbehälter Kirchbuckel, Hetzbach	0	0	0	-180.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.780.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.780.000
114010-024 Wasserleitung Gabelsb. Str. (bis Turmstr.), Beerf.	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	-22.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	-22.000
114010-025 Wasserleitung Am Kastell, Hesselbach	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
114010-026 Objektschutz 18 HB's (Sicherheitstüren, Zäune)	0	0	-90.000	-135.000	-135.000	0	0	0	0	-360.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-90.000	-135.000	-135.000	0	0	0	0	-360.000
114010-027 Überwachung der Hochbehälter (per Funk)	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	-135.000
114010-303 Ern. Teilstück Hauptleitung Schöllnbach	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
114010-405 "Alt-Schulzenfeld" Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.600	-57.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0	0	92.400	92.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
114010-406 Stichweg Landwehrstraße Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

131010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.600	-30.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.600	-36.600
131010-004 Pumpe Marbachstausee Zeltplatz Meisengrund	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
133010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
133010-003 Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-6.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	27.000	27.000	0	0	0	0	54.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000
133010-005 KIP- Sanierung von Asphaltwegen auf dem Friedhof	0	0	0	0	0	0	-33.500	-33.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-33.500	-33.500
133010-304 Friedpark-Anlage in den 3 Friedhöfen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
133010-504 Sensbacher Höhe: Ruhefeld mit Stein	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
133010-505 Hebstahl: Urnengrabfeld	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
133010-506 Hebstahl: Natursteinarbeiten	0	-4.100	0	0	0	0	0	-4.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.100	0	0	0	0	0	-4.100
134010-001 FB-Verfahren Falken-Gesäß	-40.000	0	0	-35.000	-65.000	0	-62.000	-162.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-35.000	-65.000	0	-62.000	-162.000
134010-002 FB-Verfahren Hetzbach	0	-25.000	-75.000	-50.000	0	0	-55.000	-205.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-75.000	-50.000	0	0	-55.000	-205.000
134010-301 FB-Verfahren Kailbach- Schöllnbach	-15.000	0	0	-50.000	-60.000	-60.000	-50.000	-220.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-50.000	-60.000	-60.000	-50.000	-220.000
134010-302 FB-Verfahren Hesselbach	0	-20.000	-50.000	-30.000	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-30.000	0	0	0	-100.000
134010-401 FB-Verfahren Rothenberg	0	0	-20.000	-40.000	-35.000	0	-60.000	-155.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-40.000	-35.000	0	-60.000	-155.000
135010-401 Umgestaltung Finkenbach	0	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
151010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
153010-003 KIP - Austausch Ölheizung Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-1.300	-1.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	11.700	11.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
153010-004 KIP - Austausch Ölheizung Ofen	-5.000	0	0	0	0	0	-6.750	-6.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	15.750	15.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500
153010-303 KIP - Austausch Ölheizung DGH Hesselbach	0	0	0	0	0	0	-5.079	-5.079
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	21.921	21.921
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000

153020-003 KIP - Sanitärgebäude Campingpl. Hetzbach	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
161010-001 Investitionspauschale	165.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	449.000	1.269.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	165.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	449.000	1.269.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.526.242	-4.701.650	-7.048.400	-3.351.800	-3.727.100	-2.732.400	-11.732.604	-33.293.954
Gesamtsumme Einzahlungen	404.726	1.073.450	3.544.940	624.800	509.250	202.250	4.068.902	10.023.592
Gesamtsumme	-4.121.516	-3.628.200	-3.503.460	-2.727.000	-3.217.850	-2.530.150	-7.663.702	-23.270.362

Anlagen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0	0
Summe der Rücklagen	0	0	0	0
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.617	4.757	4.814	4.776
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	138	149	160	172
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	885	862	847	832
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	32	58	71	45
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren <i>(Gewerbegebiet Zieglersfeld, Haus Cordula)</i>	978	978	978	978
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	100	205	115	45
<i>(davon Rückstellung für Prüfung/Erstellung JA's und EB)</i>	<i>100</i>	<i>175</i>	<i>115</i>	<i>45</i>
<i>(davon Rückstellung für Rechtsberatkungskosten Windkraft)</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe der Rückstellungen	6.612	6.860	6.825	6.676

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	6
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.347	3.007	2.231	2.650	1.940	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2018	2019	2019	2020
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.549	8.165	10.862	13.018
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	204	186	167	147
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich * jeweils inklusive Sonderbeiträge	700 *	601 *	504 *	408 *
2.6 Kreditmarkt ** Plandarstellung! Kreditneuaufnahmen sind gemäß Haushaltsermächtigung und nicht nach ihrer tatsächlichen Aufnahme dargestellt. <i>davon Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm SIP</i> <i>davon Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP</i> <i>Zwischensumme SIP + KIP</i> <i>davon tatsächlich durch die Kommune zu tilgen</i>	7.645 ** 628,6 414,5 1.043,1 262,4	7.378 ** 600,5 405,4 1.005,9 252,9	10.191 572,4 396,3 968,7 243,3	12.463 544,3 377,3 921,6 228,1
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
Summe	8.549	8.165	10.862	13.018
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	800	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	168	142	112	34
4.2 Sonstige -Darlehen Flurbereinigungsverfahren - „Rückzahlbare Zuschüsse“	782 262	733 215	683 169	636 141
Summe	1.212	1.090	964	811
<i>Nachrichtlich</i>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0
5.1 aus Krediten	0	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	1.152	1.359	1.269	1.178
7.1 Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald (Umlage nach EWO-Zahl zum 31.12.2016 = 10.222)	83	66	53	40
7.2 Abwasserverband Laxbach (Anteil nach Beteiligungsquote = 47,41 %)	928	1.011	955	898
7.3 Abwasserverband Mittlere Mümling (Anteil nach Beteiligungsquote = 13,29 %)	141	282	261	240
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0

9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	0
--	---	---	---	---

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich...€)	0	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich €)	0	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktion	0	0	0	0	
2.1.1 Personalkosten	0	0	0	0	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	
2.2 Fraktion	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	
Art	Jahresbeträge				Erläuterungen
1	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1 Fraktion	0	0	0	0	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	
3.2 Fraktion	0	0	0	0	
Gesamtsumme:	0	0	0	0	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>437016</u>
Gemeinde:	<u>Oberzent</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Odenwaldkreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>10.139</u>		
31.12. 2017	<u>10.139</u>		

Haushaltsjahr	Jahresabschluss
<u>2020</u>	<u>2018</u>
<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	<u>23.999.509,00</u>	<u>23.177.812,00</u>
Aufwendungen	<u>23.898.030,00</u>	<u>23.055.557,00</u>
Saldo	<u>101.479,00</u>	<u>122.255,00</u>

außerordentliches Ergebnis

Erträge	<u> </u>	<u> </u>
Aufwendungen	<u> </u>	<u> </u>
Saldo	<u> </u>	<u> </u>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>101.479,00</u>	<u>122.255,00</u>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 22.821.428,00</u>	<u>25.958.926,00</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 21.755.020,00</u>	<u>20.772.778,00</u>
Saldo	<u>1.066.408,00</u>	<u>5.186.148,00</u>

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 3.576.890,00</u>	<u>+ 439.539,00</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 7.048.400,00</u>	<u>- 4.528.342,00</u>
Saldo	<u>-3.471.510,00</u>	<u>-4.088.803,00</u>

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 3.006.884,00</u>	<u>+ 3.200.000,00</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 850.861,00</u>	<u>- 3.582.620,00</u>
Saldo	<u>2.156.023,00</u>	<u>-382.620,00</u>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-249.079,00</u>	<u>714.725,00</u>
--	--------------------	-------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>780.587,00</u>	<u>960.117,00</u>
---	-------------------	-------------------

Haushaltsjahr
<u>2020</u>
<u>-€ -</u>

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	<u>2.156.023,00</u>
	<u>0,00</u>
Insgesamt	<u>2.156.023,00</u>

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013			0,00		Die Stadt Oberzent existiert erst seit 1. Januar 2018.
2014			0,00		Aus diesem Grunde wurden hier keine Angaben gemacht.
2015			0,00		
2016			0,00		
2017			0,00		

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018 siehe oben

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018 siehe oben

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018 nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	101.479,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	32.869,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 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	421.317,69	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	425.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital		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. 2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	504.005,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.066.408,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	594.353,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020	31.950,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	10,01	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	32.869,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital		
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	49,71	30,00
Summe und Status		● 95,00

Nachrichtlich:
 Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020
 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

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

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	33,49 v.H.	19,66 v.H.	v.H.	v.H.
2019	33,49 v.H.	19,66 v.H.	v.H.	v.H.
2018	33,49 v.H.	19,66 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2020	350,00 v.H.	365,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.		Euro
2019	350,00 v.H.	365,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.		Euro
2018	350,00 v.H.	365,00 v.H.	380,00 v.H.	68,30 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086.168,00	845.413,00	845.088,00	845.088,00	845.088,00	845.088,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.463.076,00	4.512.100,00	4.513.100,00	4.499.100,00	4.510.156,00	4.589.475,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	346.616,00	346.836,00	342.836,00	347.836,00	344.536,00	349.936,00
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	8.694.750,00	8.951.290,00	9.450.880,00	9.816.140,00	10.201.450,00	10.476.860,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	330.360,00	338.520,00	350.370,00	357.380,00	364.530,00	364.530,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.934.799,00	6.512.155,00	6.598.640,00	6.514.149,00	6.456.070,00	6.633.547,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.323.793,00	1.217.967,00	1.231.081,00	1.263.670,00	1.233.310,00	1.237.457,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	946.785,00	713.763,00	614.049,00	644.344,00	644.648,00	644.648,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.126.347,00	23.438.044,00	23.946.044,00	24.287.707,00	24.599.788,00	25.141.541,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.362.073,00	6.067.436,00	6.430.714,00	6.558.195,00	6.726.437,00	6.911.090,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	531.900,00	297.100,00	207.700,00	211.600,00	216.400,00	222.200,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245.407,00	4.998.993,00	4.652.851,00	4.508.120,00	4.325.134,00	4.386.099,00
14	66	Abschreibungen	1.993.779,00	2.070.734,00	2.273.092,00	2.394.283,00	2.413.883,00	2.481.650,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.553.120,00	1.577.170,00	1.634.550,00	1.641.150,00	1.601.140,00	1.611.480,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.942.918,00	8.111.152,00	8.337.768,00	8.563.292,00	8.795.422,00	9.034.352,00
17	72	Transferaufwendungen	80.100,00	153.300,00	156.150,00	159.050,00	162.000,00	162.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.715,00	13.290,00	13.290,00	13.290,00	13.290,00	13.290,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.722.012,00	23.289.175,00	23.706.115,00	24.048.980,00	24.253.706,00	24.822.161,00
20		Verwaltungsergebnis	404.335,00	148.869,00	239.929,00	238.727,00	346.082,00	319.380,00
21	56,57	Finanzerträge	51.465,00	53.465,00	53.465,00	53.465,00	53.465,00	53.465,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	333.545,00	169.465,00	191.915,00	204.415,00	224.915,00	240.315,00
23		Finanzergebnis	-282.080,00	-116.000,00	-138.450,00	-150.950,00	-171.450,00	-186.850,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.177.812,00	23.491.509,00	23.999.509,00	24.341.172,00	24.653.253,00	25.195.006,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.055.557,00	23.458.640,00	23.898.030,00	24.253.395,00	24.478.621,00	25.062.476,00
26		Ordentliches Ergebnis	122.255,00	32.869,00	101.479,00	87.777,00	174.632,00	132.530,00
27	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	122.255,00	32.869,00	101.479,00	87.777,00	174.632,00	132.530,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		32.869,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00					

<u>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</u>		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
		8.694.750,00	8.951.290,00	9.450.880,00	9.816.140,00	10.201.450,00	10.476.860,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
		5.131.170,00	5.279.590,00	5.728.360,00	6.043.420,00	6.375.810,00	6.598.960,00	
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
		334.210,00	327.530,00	335.720,00	342.430,00	350.990,00	358.010,00	
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
		1.015.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
		2.039.870,00	2.131.670,00	2.174.300,00	2.217.790,00	2.262.150,00	2.307.390,00	
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
		89.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
	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						
		5.934.799,00	6.512.155,00	6.598.640,00	6.514.149,00	6.456.070,00	6.633.547,00	
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		5.258.766,00	5.136.785,00	5.290.889,00	5.449.616,00	5.613.104,00	5.781.497,00	
	sonstige Erträge	676.033,00	1.375.370,00	1.307.751,00	1.064.533,00	842.966,00	852.050,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
		7.942.918,00	8.111.152,00	8.337.768,00	8.563.292,00	8.795.422,00	9.034.352,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
		4.391.437,00	4.388.376,00	4.520.027,00	4.655.628,00	4.795.297,00	4.939.156,00	
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
		2.469.981,00	2.576.156,00	2.653.441,00	2.733.044,00	2.815.035,00	2.899.486,00	
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	7E+05	Solidaritätsumlage						
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Wasser- u. Abwasserverbände, Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe						
		705.600,00	770.100,00	780.600,00	783.600,00	786.600,00	789.600,00	
		Abwasserabgabe						
		9.260,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
		366.640,00	359.020,00	366.200,00	373.520,00	380.990,00	388.610,00	
	sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		333.545,00	169.465,00	191.915,00	204.415,00	224.915,00	240.315,00	
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						
		277.630,00	116.250,00	136.600,00	149.100,00	169.600,00	185.000,00	

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	25.958.926,00	22.327.542,00	22.821.428,00	23.129.502,00	23.470.943,00	24.007.549,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.772.778,00	21.358.991,00	21.755.020,00	21.997.505,00	22.189.482,00	22.639.072,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.186.148,00	968.551,00	1.066.408,00	1.131.997,00	1.281.461,00	1.368.477,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	432.026,00	1.081.150,00	3.406.890,00	656.750,00	541.200,00	234.200,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	5.258.766,00	5.136.785,00	5.290.889,00	5.449.616,00	5.613.104,00	5.781.497,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	29.700,00	27.700,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00
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	2.400,00	20.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.539,00	1.106.263,00	3.576.890,00	656.750,00	541.200,00	234.200,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00	365.000,00	295.000,00	290.000,00	190.000,00	55.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.156.500,00	3.489.100,00	5.919.600,00	2.795.000,00	2.710.000,00	2.410.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.280.842,00	836.350,00	822.300,00	255.000,00	815.000,00	255.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.528.342,00	4.701.650,00	7.048.400,00	3.351.800,00	3.727.100,00	2.732.400,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.088.803,00	-3.595.387,00	-3.471.510,00	-2.695.050,00	-3.185.900,00	-2.498.200,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.097.345,00	-2.626.836,00	-2.405.102,00	-1.563.053,00	-1.904.439,00	-1.129.723,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.200.000,00	3.346.905,00	3.006.884,00	2.230.905,00	2.650.000,00	1.940.000,00
	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	3.582.620,00	650.520,00	850.861,00	662.140,00	736.121,00	805.871,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	445.128,00	496.740,00	594.353,00	662.140,00	736.121,00	805.871,00
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	-382.620,00	2.696.385,00	2.156.023,00	1.568.765,00	1.913.879,00	1.134.129,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	714.725,00	69.549,00	-249.079,00	5.712,00	9.440,00	4.406,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	245.392,00	960.117,00	1.029.666,00	780.587,00	786.299,00	795.739,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	714.725,00	69.549,00	-249.079,00	5.712,00	9.440,00	4.406,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	960.117,00	1.029.666,00	780.587,00	786.299,00	795.739,00	800.145,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.862.023,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.862.023,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.862.023,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.006.884,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	594.353,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	256.508,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.018.046,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.018.046,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	780.587,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	178.931,00 €	17,65 €	1.630.643,00 €	160,83 €	3.537.787,00 €	348,93 €	3.656.782,00 €	360,66 €
2	Sicherheit und Ordnung	438.157,00 €	43,22 €	438.157,00 €	43,22 €	1.536.053,00 €	151,50 €	1.586.937,00 €	156,52 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	56.485,00 €	5,57 €	56.485,00 €	5,57 €	80.341,00 €	7,92 €	142.739,00 €	14,08 €
5	Soziale Leistungen	150,00 €	0,01 €	150,00 €	0,01 €	104.390,00 €	10,30 €	108.005,00 €	10,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.186.157,00 €	116,99 €	1.188.758,00 €	117,25 €	3.158.205,00 €	311,49 €	3.338.194,00 €	329,24 €
7	Gesundheitsdienste	625,00 €	0,06 €	625,00 €	0,06 €	61.873,00 €	6,10 €	61.873,00 €	6,10 €
8	Sportförderung	144.228,00 €	14,23 €	144.228,00 €	14,23 €	356.712,00 €	35,18 €	424.912,00 €	41,91 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.118,00 €	1,79 €	18.118,00 €	1,79 €	80.125,00 €	7,90 €	80.125,00 €	7,90 €
10	Bauen und Wohnen	75.615,00 €	7,46 €	147.120,00 €	14,51 €	604.210,00 €	59,59 €	673.648,00 €	66,44 €
11	Ver- und Entsorgung	4.718.301,00 €	465,36 €	5.042.918,00 €	497,38 €	4.030.642,00 €	397,54 €	4.736.496,00 €	467,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	286.415,00 €	28,25 €	286.415,00 €	28,25 €	917.041,00 €	90,45 €	1.505.696,00 €	148,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.018.364,00 €	100,44 €	1.047.064,00 €	103,27 €	1.157.075,00 €	114,12 €	1.542.282,00 €	152,11 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	293.561,00 €	28,95 €	323.936,00 €	31,95 €	541.993,00 €	53,46 €	668.530,00 €	65,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.584.402,00 €	1.537,07 €	16.034.664,00 €	1.581,48 €	7.731.583,00 €	762,56 €	7.731.583,00 €	762,56 €
Gesamtsumme		23.999.509,00 €	2.367,05 €	26.359.281,00 €	2.599,79 €	23.898.030,00 €	2.357,04 €	26.257.802,00 €	2.589,78 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 G

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	183.802,00 €	18,13 €	1.491.765,00 €	147,13 €	3.519.411,00 €	347,12 €	3.629.578,00 €	357,98 €
2	Sicherheit und Ordnung	490.460,00 €	48,37 €	490.460,00 €	48,37 €	1.452.018,00 €	143,21 €	1.501.392,00 €	148,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.985,00 €	0,89 €	8.985,00 €	0,89 €	29.341,00 €	2,89 €	85.040,00 €	8,39 €
5	Soziale Leistungen	150,00 €	0,01 €	150,00 €	0,01 €	113.840,00 €	11,23 €	117.067,00 €	11,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.175.475,00 €	115,94 €	1.178.025,00 €	116,19 €	3.041.698,00 €	300,00 €	3.202.962,00 €	315,91 €
7	Gesundheitsdienste	1.250,00 €	0,12 €	1.250,00 €	0,12 €	101.664,00 €	10,03 €	101.664,00 €	10,03 €
8	Sportförderung	255.229,00 €	25,17 €	255.229,00 €	25,17 €	491.363,00 €	48,46 €	552.549,00 €	54,50 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.965,00 €	0,79 €	7.965,00 €	0,79 €	80.150,00 €	7,91 €	80.150,00 €	7,91 €
10	Bauen und Wohnen	71.389,00 €	7,04 €	142.894,00 €	14,09 €	557.510,00 €	54,99 €	620.479,00 €	61,20 €
11	Ver- und Entsorgung	4.726.840,00 €	466,20 €	5.050.607,00 €	498,14 €	4.047.316,00 €	399,18 €	4.744.875,00 €	467,98 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	404.460,00 €	39,89 €	404.460,00 €	39,89 €	900.029,00 €	88,77 €	1.453.513,00 €	143,36 €
13	Natur- und Landschaftspflege	994.289,00 €	98,07 €	1.022.989,00 €	100,90 €	1.142.789,00 €	112,71 €	1.491.520,00 €	147,11 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	243.848,00 €	24,05 €	274.223,00 €	27,05 €	488.494,00 €	48,18 €	601.446,00 €	59,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.927.367,00 €	1.472,27 €	15.379.119,00 €	1.516,83 €	7.493.017,00 €	739,03 €	7.493.017,00 €	739,03 €
Gesamtsumme		23.491.509,00 €	2.316,95 €	25.708.121,00 €	2.535,57 €	23.458.640,00 €	2.313,70 €	25.675.252,00 €	2.532,33 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 G

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	Ist 31.12						
		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	487.628,00 €	48,09 €	1.728.573,00 €	170,49 €	3.703.962,00 €	365,32 €	3.810.544,00 €	375,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	236.669,00 €	23,34 €	236.669,00 €	23,34 €	1.468.776,00 €	144,86 €	1.484.760,00 €	146,44 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.385,00 €	0,83 €	8.385,00 €	0,83 €	23.689,00 €	2,34 €	76.111,00 €	7,51 €
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,02 €	250,00 €	0,02 €	76.690,00 €	7,56 €	79.727,00 €	7,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	770.701,00 €	76,01 €	773.201,00 €	76,26 €	2.429.416,00 €	239,61 €	2.581.494,00 €	254,61 €
7	Gesundheitsdienste	625,00 €	0,06 €	625,00 €	0,06 €	29.105,00 €	2,87 €	29.105,00 €	2,87 €
8	Sportförderung	134.773,00 €	13,29 €	134.773,00 €	13,29 €	396.996,00 €	39,16 €	454.750,00 €	44,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.000,00 €	1,87 €	19.000,00 €	1,87 €	43.900,00 €	4,33 €	43.900,00 €	4,33 €
10	Bauen und Wohnen	76.368,00 €	7,53 €	143.372,00 €	14,14 €	471.880,00 €	46,54 €	531.411,00 €	52,41 €
11	Ver- und Entsorgung	4.909.573,00 €	484,23 €	4.943.303,00 €	487,55 €	3.949.788,00 €	389,56 €	4.643.961,00 €	458,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	169.700,00 €	16,74 €	169.700,00 €	16,74 €	1.136.015,00 €	112,04 €	1.411.284,00 €	139,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.219.783,00 €	120,31 €	1.248.483,00 €	123,14 €	1.125.599,00 €	111,02 €	1.456.992,00 €	143,70 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	200.063,00 €	19,73 €	229.870,00 €	22,67 €	638.138,00 €	62,94 €	744.443,00 €	73,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.944.294,00 €	1.473,94 €	15.396.136,00 €	1.518,51 €	7.561.603,00 €	745,79 €	7.561.603,00 €	745,79 €
Gesamtsumme		23.177.812,00 €	2.286,01 €	25.032.340,00 €	2.468,92 €	23.055.557,00 €	2.273,95 €	24.910.085,00 €	2.456,86 €

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.